



杭州制氧机集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 3 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人(会计主管人员)葛前进声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(一) 竞争风险 随着国家产业结构调整的推进，市场对工业气体的需求呈现多样化和高端化，在工业气体的各个细分市场涌现出一批各具特色的气体生产企业，进一步加快了国内工业气体行业的成长，同时也加剧了行业内部的竞争。

(二) 市场风险 国家将力争 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和。这一目标对相关行业既是机遇也是挑战，由此对公司的影响具有不确定性。零售气体业务作为公司工业气体业务重要组成部分，其销售价格和销量受市场供求关系影响会产生波动。

(三) 经营风险 随着公司气体业务向更广的领域推进，公司需要研究的领域不断扩大，在技术创新方面的难度将进一步加大。

(四) 政策风险 动荡不定的国际贸易形势使得国内传统钢铁、化工以及其他工业领域的经营环境复杂多变，另一方面，国家的宏观经济政策和产业政策的调整也会对公司的空分设备业务和工业气体业务产生影响。

（五）管理风险 随着公司设立的气体子公司数量和投运的新型设备数量不断增加，对操作人员和管理人员的业务水平要求在不断提高，加大了公司内部管理和控制的难度，管理风险也会增加。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 964603777 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	49
第七节 优先股相关情况 .....	55
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	57
第十节 公司治理 .....	64
第十一节 公司债券相关情况 .....	70
第十二节 财务报告 .....	71
第十三节 备查文件目录 .....	214

## 释义

释义项	指	释义内容
建德杭氧	指	杭州建德杭氧气体有限公司
湖北杭氧	指	湖北杭氧气体有限公司
河南杭氧	指	河南杭氧气体有限公司
吉林杭氧	指	吉林杭氧气体有限公司
承德杭氧	指	承德杭氧气体有限公司
蚌埠杭氧	指	蚌埠杭氧气体有限公司（已注销）
杭氧吉林经开	指	吉林市经开杭氧气体有限公司
衢州杭氧	指	衢州杭氧气体有限公司
济源杭氧	指	济源杭氧国泰气体有限公司
萧山杭氧	指	杭州萧山杭氧气体有限公司
江苏杭氧	指	江苏杭氧润华气体有限公司
贵州杭氧	指	贵州杭氧气体有限公司
江西杭氧	指	江西杭氧气体有限公司
内蒙古杭氧	指	内蒙古杭氧宏裕气体有限公司
山东杭氧	指	山东杭氧气体有限公司
双鸭山杭氧	指	双鸭山杭氧龙泰气体有限公司
杭氧万洋	指	济源杭氧万洋气体有限公司
驻马店杭氧	指	驻马店杭氧气体有限公司
漯河杭氧	指	漯河杭氧气体有限公司
苏州杭氧	指	苏州杭氧气体有限公司
山西杭氧	指	山西杭氧立恒气体有限公司
九江杭氧	指	九江杭氧气体有限公司
广西杭氧	指	广西杭氧气体有限公司
富阳杭氧	指	杭州富阳杭氧气体有限公司
杭氧博大	指	吉林市杭氧博大气体有限公司
南京杭氧	指	南京杭氧气体有限公司
杭氧物流	指	衢州杭氧物流有限公司
杭氧填料	指	杭州杭氧填料有限公司
杭氧液化	指	杭州杭氧低温液化设备有限公司

杭氧容器	指	杭州杭氧低温容器有限公司
杭氧封头	指	杭州杭氧合金封头有限公司
江氧	指	江西制氧机有限公司
杭氧透平	指	杭州杭氧透平机械有限公司
杭氧泵阀	指	杭州杭氧工装泵阀有限公司
杭氧物资	指	杭州杭氧物资有限公司
杭氧膨胀机	指	杭州杭氧膨胀机有限公司
杭氧锻热	指	杭州杭氧锻热有限公司
杭氧钢构	指	杭州杭氧钢结构设备安装有限公司
杭氧备件	指	杭州杭氧空分备件有限公司
杭氧换热	指	杭州杭氧换热设备有限公司
杭氧铸造	指	杭州杭氧铸造有限公司
杭氧压缩机	指	杭州杭氧压缩机有限公司
杭氧电热	指	杭州杭氧电镀热处理有限公司
杭氧储运	指	杭州杭氧储运有限公司
杭氧研究所	指	杭州制氧机研究所有限公司
杭氧检测	指	杭州杭氧工程检测技术有限公司
杭氧工程	指	杭州杭氧化医工程有限公司
低温德国	指	低温工程（德国）有限公司
香港杭氧	指	杭氧（香港）有限公司
弘元饭店	指	杭州弘元饭店有限公司
杭氧经开	指	杭州杭氧经济开发有限公司
杭氧和院	指	杭州杭氧和院房产开发有限公司
杭氧企管	指	杭州杭氧企业管理服务有限公司
杭氧特气	指	衢州杭氧特种气体有限公司
杭氧萍钢	指	江西杭氧萍钢气体有限公司
济南杭氧	指	济南杭氧气体有限公司
青岛杭氧	指	青岛杭氧电子气体有限公司
吕梁杭氧	指	吕梁杭氧气体有限公司
东港杭氧	指	衢州杭氧东港气体有限公司
滕州杭氧	指	滕州杭氧气体有限公司
江苏杭氧工业	指	江苏杭氧工业气体有限公司
吉林杭氧深冷	指	吉林杭氧深冷技术有限公司
防城港杭氧	指	防城港杭氧气体有限公司

深冷传媒	指	杭州深冷文化传媒有限公司
黄石杭氧	指	黄石杭氧气体有限公司
临汾杭氧	指	临汾杭氧气体有限公司
广东杭氧	指	广东杭氧气体有限公司
太原杭氧	指	太原杭氧气体有限公司
河北杭氧	指	河北杭氧气体有限公司
云浮杭氧	指	云浮杭氧气体有限公司
衢州欣能	指	衢州欣能售电有限公司
空气分离设备、空分设备、空分装置	指	利用物理分离法，将空气分离成为氧气、氮气、氩气以及其他气体的气体分离设备，是由多种机械和设备组成的成套设备
m <sup>3</sup> /h	指	立方米每小时
杭氧控股	指	杭州杭氧控股有限公司，本公司的控股股东
本公司	指	杭州制氧机集团股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	杭氧股份	股票代码	002430
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州制氧机集团股份有限公司		
公司的中文简称	杭氧股份		
公司的外文名称（如有）	HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HANGYANG LIMITED		
公司的法定代表人	蒋明		
注册地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 799 号		
注册地址的邮政编码	311305		
办公地址	浙江省杭州市下城区中山北路 592 号弘元大厦		
办公地址的邮政编码	310014		
公司网址	www.hangyang.com		
电子信箱	investor@hangyang.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪加林	高春风
联系地址	浙江省杭州市下城区中山北路 592 号弘元大厦	
电话	0571-85869078	0571-85869350
传真	0571-85869076	
电子信箱	investor@hangyang.com	gaocf@hangyang.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	杭州制氧机集团股份有限公司证券部办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000725884202P
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	闫力华、章智华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	10,020,768,134.65	8,187,012,394.63	22.40%	7,901,217,450.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	843,176,718.87	635,303,002.62	32.72%	740,863,070.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	788,600,603.48	572,997,081.97	37.63%	703,395,041.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	937,547,907.63	1,466,063,973.03	-36.05%	1,281,967,864.75
基本每股收益（元/股）	0.87	0.66	31.82%	0.77
稀释每股收益（元/股）	0.87	0.66	31.82%	0.77
加权平均净资产收益率	14.02%	11.46%	2.56%	14.93%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	14,435,420,121.80	12,049,344,720.21	19.80%	11,346,821,216.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,354,019,483.77	5,779,962,648.73	9.93%	5,307,856,043.37

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,868,004,443.39	2,583,469,592.07	2,774,147,444.32	2,795,146,654.87
归属于上市公司股东的净利润	130,904,846.49	282,312,921.83	232,576,437.55	197,382,513.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,317,146.99	268,970,579.35	218,268,398.45	178,044,478.69
经营活动产生的现金流量净额	-183,417,368.39	358,140,050.82	472,993,492.61	289,831,732.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	702,812.66	1,359,607.56	-3,096,129.23	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,264,333.54	69,680,947.44	54,266,957.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,065,408.36			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,670,970.49	4,316,065.19	-2,181,571.70	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	638,362.44	73,265.59	0.00	个税手续费返还
减：所得税影响额	13,514,956.90	12,181,705.38	9,480,771.29	
少数股东权益影响额（税后）	1,250,815.20	942,259.75	2,040,456.21	
合计	54,576,115.39	62,305,920.65	37,468,028.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、公司主要业务和产品情况

公司业务由设备与工程业务、气体业务两部分组成。公司产品主要包括成套空气分离设备及部机、石化设备和各类气体产品。截至目前，公司生产的气体产品主要有：氧、氮、氩、氦、氖、氪、氙、高纯氧、高纯氮、医用氧、二氧化碳、混合气体等。

气体分离设备及其生产的气体产品广泛应用于能源、冶金、电子、化工（煤化工、炼化一体化）、环保、航天航空、科学研究、保健、食品等领域。这些行业的发展是公司业绩的重要推动因素。

#### 2、公司业务的经营模式

设备与工程业务主要经营模式是设计、生产并销售成套空分设备、石化设备或其它相关设备，并为相关的设备提供工程设计和总包服务。气体业务主要的经营模式是公司根据客户的用气需求投资新建空分项目或收购客户的存量空分装置，对空分及相关设备进行运行管理或采用无人值守现场制气方式，按照供气合同约定为客户提供各类气体产品，部分气体产品销往零售市场。除此之外，还有受托管理客户空分资产并提供供气服务的业务模式。

#### 3、行业发展特点及公司的行业地位

国内空分设备行业经历了多年发展，已处于成熟的发展阶段。国内第三方服务的气体供应行业起步较晚，但是，近几年用户对气体服务外包运营模式的认可度不断提高，冶金、化工等行业的用气逐步采用向专业气体供应商采购的模式，再加上工业气体的产品品种和质量要求都会随着工业水平的提升而提升，所以，气体行业还在不断成长。

公司是国内空气分离设备行业的头部企业，报告期内，公司综合竞争力和市场影响力持续提升，各项业务开展情况良好，较上一年有显著提升。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	新建气体项目投资
在建工程	新建气体项目投资

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、技术创新优势

技术创新能力是公司发展动力的源泉。在空分设备、石化设备以及气体产品及其应用背后起支撑作用的是核心技术，公司掌握相关的核心技术并拥有一支高水平的技术创新团队，推动了空分设备技术不断进步，实现了特大型空分装备以及关键部机的精品化，主要技术性能指标达到世界领先水平；同时，公司利用深低温技术在乙烯冷箱、液氮洗装置、烷烃脱氢、一氧化碳深冷分离设备等低温石化装备不断取得突破，进一步巩固了公司在低温技术领域国内领跑者的地位。公司在高纯气体、稀有气体领域的突破同样也是基于技术创新的优势。

## **2、全产业链优势**

公司拥有设备制造、气体运营及工程总包完整的产业链，不仅有利于在设计、制造、工程及运行等各个环节进行优化，而且使产品和服务质量得到提升，发挥全产业链优势。公司的设备制造和工业气体两大业务相互支持、协同发展，形成强大的竞争合力。公司两大业务间充分共享客户资源和市场信息，为下游客户提供包括设备销售、EPC及气体服务等多种服务模式，有利于实现客户利益最大化，这一核心优势将有力推动公司设备及气体业务的市场开拓。另一方面，公司的气体业务持续扩大的规模和日益丰富的业务模式将为公司新产品和新技术研发提供广阔的平台，将有力推动公司的技术创新和进步。

## **3、品牌优势**

经过多年发展和积淀，公司在国内空分设备行业已确立强大的品牌优势。随着公司在气体领域的业务拓展，品牌建设和推广力度不断加大，公司品牌知名度、客户认可度及市场影响力显著提升，报告期内公司稀有气体（氩、氦、氙）被评为“中国气体行业知名品牌”。同时，公司积极推进海外商标注册及品牌输出等工作。无论在设备领域还是气体领域，杭氧品牌已得到广大客户的普遍认可，品牌优势明显。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年是十三五的收官之年，也是全面建成小康社会的决胜之年。尽管年初遭遇新冠肺炎疫情的严峻挑战，但全国上下快速响应，精准施策，抗疫斗争取得重大战略成果，我国经济运行逐季改善、逐步恢复常态，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。面对“国际国内双循环”的新发展格局，公司找准战略定位、坚持战略方向，聚焦主业、创新引领，服务和融入新发展格局，继续保持高质量发展。

报告期内，公司营业收入首次突破百亿大关，各项业绩指标保持稳健增长，展现了良好的发展势头。设备销售方面，公司继续保持在国内空分设备行业绝对领先的市场占有率水平，设备订单量创历史新高。气体产业持续快速扩张，并在重要战略区域取得重大突破，气体项目运行总体稳定高效，管理架构持续优化。技术研发方面，凭借强大的技术研发体系，坚持自主创新与协同创新相结合，重点攻关关键技术，形成大批研发成果并及时转化应用，推动公司技术不断向前发展。生产制造方面，公司持续优化生产组织方式，科学统筹、周密排产，通过技改技措、工艺提升等措施挖潜扩能提效，高质量完成全年生产目标。报告期内，公司主要经营成果、重点工作推进及完成情况如下：

#### （一）经营成果概述

虽然年初公司业务受到因疫情延迟复工、物流受阻等因素影响，公司2020年第一季度的盈利较2019年同期出现了较大幅度的下降，但随着国内疫情形势逐渐平稳，公司在抓好疫情防控的前提下快速恢复正常生产经营。为了最大程度降低第一季度疫情对公司全年经营业绩造成的不利影响，公司抓住市场机会，克服各种困难，采取积极有效措施，二季度末便一举扭转了第一季度公司经营的被动局面，上半年便实现营业收入和归属于上市公司股东净利润双双同比增长。第三、四季度，公司一直延续良好的发展态势，全年取得丰硕的经营成果，各项主要经营数据均创历史最佳。

2020年度，公司实现营业收入100.21亿元，同比增长了22.4%，设备销售和气体业务营业收入双双实现同比增长，其中设备销售业务实现营业收入42.96亿元，同比增长32.57%，气体业务营业收入54.20亿元，同比增长16.21%。2020年，公司实现归属于上市公司股东的净利润8.43亿元，同比增长32.72%，报告期内设备制造业务的毛利率为23.79%，同比上升1.41%，气体业务毛利率22.27%，同比上升0.97%。报告期内，公司的研发费用支出2.92亿元，较2019年增加了0.2亿元，同比增长7.42%。

报告期内，公司现金流情况良好。公司经营现金净流入9.38亿元，投资现金净流出7.59亿元，筹资现金净流入0.75亿元，合计现金净流入2.53亿元。与年同期相比，经营性现金净流入减少了5.29亿元，降幅为36.05%，主要因为销售收回的现金与上年基本持平，但是购买商品、接受劳务所支付的现金等有所增加。

截至2020年末，公司资产总额达到144.35亿元，负债总额76.03亿元，归属于母公司所有者权益合计63.54亿元，资产负债率为52.67%，虽然较2019年末的48.48%略有上升，但资产负债率仍维持在较低水平。

#### （二）重点工作完成及推进情况

1、空分设备行业头部企业地位凸显，设备销售新签订单创历史新高，石化设备市场打开新局面。报告期内，公司共承接空分设备及石化设备订单69.8亿元，其中空分设备新签订单63.9亿元，共46套，总制氧量超200万m<sup>3</sup>/h，新签空分订单中，销售给气体子公司的共9套，总制氧量约29万m<sup>3</sup>/h；丙烷脱氢、天然气冷箱等石化设备新签订单5.9亿元。空分和石化设备订单均创历史新高，一方面得益于下游行业产能置换、技术工艺升级及企业搬迁等带来的市场机遇，更重要的是公司在大型、特大型空分设备市场影响力和竞争力的持续提升。报告期内，公司获得宁夏宝丰能源2套10.5万m<sup>3</sup>/h空分、延长石油物资公司榆神项目10.5万m<sup>3</sup>/h空分等项目空分设备订单，继续保持了公司在国内空分设备市场绝对领先的市场占有率水平，此外，在国际市场开拓方面取得新进展，报告期内获得出口俄罗斯7万m<sup>3</sup>/h空分项目是公司出口欧美市场最大的单体空分设备。

2、气体投资加快布局、运行管理持续优化，气体产业盈利能力提升、战略地位凸显。报告期内，公司新签订了承德杭氧二期等7个气体投资项目的供气合同。

项目实施单位	投资空分装置的制氧量 (m <sup>3</sup> h)
承德杭氧二期	25500
东港杭氧	3800
广东杭氧	11000
济源杭氧二期	40000
河北杭氧	51000
云浮杭氧	40000
太原杭氧	55200

广东杭氧和云浮杭氧气体投资项目是公司气体业务在广东区域的突破,对公司气体业务发展具有重要的战略意义。报告期内,济南杭氧40000 m<sup>3</sup>h和江西杭氧2套80000 m<sup>3</sup>h空分项目相继建设完成,已具备投产条件,将有利于进一步提升公司气体业务盈利能力。公司气体运行管理持续优化,气体项目现场运行稳定高效,为管道气客户提供优质供气服务的同时,为气体零售业务提供可靠的生产保障;区域公司运营模式和管理框架日趋成熟,在气体业务区域管理、零售业务资源配置及市场开拓方面发挥日益重要的作用;零售业务方面,继续加大终端客户开发力度,推出无人值守现场制气和杭氧小储宝等业务,不断丰富零售业务模式。特气业务方面,根据用户的需求积极推进青岛杭氧电子气项目高纯氮装置的建设及各阶段组织供气工作,同时,精氮氙、粗氮氙及高纯氧等产品的销售规模有所提升。

3、依托技术创新体系,全面提升空分成套技术和核心单元部机技术水平,保持公司空分及石化装备的技术优势,加快气体提取设备研发和气体应用研究。完成烷烃脱氢、CO/H<sub>2</sub>分离装置等低温石化装备新型流程工艺的开发。加快专利申请和标准制定相关工作,报告期内,新申请专利80项,发布了NB/T10429-2020《煤化工空分设备能效计算方法》能源行业标准,完成《乙烯冷箱技术条件》等42项企业标准的制修订。完成了“140万吨级乙烯冷箱关键技术及装备研制”、“高压大截面铝制板翅式换热器关键技术研究及产业化”等科技成果鉴定工作。根据气体投资市场开拓和运营需求,开发智能空分技术并应用于无人值守空分装置,提托青岛电子气项目推进电子气、高纯气的研发和应用,加快稀有气体的研究和应用,提高稀有气体的提取率和产品纯度。

4、完善质量体系,创新组织模式,优化生产管理,促进装备制造扩能提质增效。公司全年生产任务繁重,而一季度人员组织、物资运输均受疫情影响,为确保按期交货,公司制定周密的排产计划,生产、技术、销售及物资供应等各部门通力合作、充分挖潜,通过技改技措、工艺技术提升、车间智能化改造等有效措施,充分挖掘生产潜能,确保生产计划按期完成。与此同时,不断完善现场制造、设备整装化交付等模式,有效突破制造和运输瓶颈,并大大缩短设备制造周期,提高生产效率。公司始终以“做精品”战略方针为指引,实施产品质量全过程管控,完善质量管理体系,强化项目执行,提升工艺水平和检验水平,同时将质量管理延伸至外配套产品,确保公司精品战略有效实施。

5、不断完善内控体系,坚持管理创新,提高信息化管理水平,提升管控能力和效率,为公司持续稳定健康发展提供保障。公司严格按照法律、法规和规章的最新要求,结合公司实际情况,制(修)订了一系列内控管理制度,并有效加以执行。公司内控体系的有效运行确保了公司的规范运作,使公司各项经营管理活动和上市公司信息披露等重要事项合法依规。公司连续两年获评“浙江省上市公司内控30强”企业荣誉称号。报告期内,公司积极组织控股股东、董事、监事和高级管理人员对新修订的《证券法》进行了学习,有助于其提高法制意识,规范履行职责。针对公司快速发展过程中各子公司发展水平参差不齐、管控协调难度增大等问题,公司采取了一系列提升管理效能的措施,如组成工作小组加强对经营效率低下子公司的管理诊断,并提出改善和解决方案;总结先进管理方法并及时推广;采取有效措施加快对低效无效资产的清理。报告期内,公司深入推进信息化管理,SAP系统、财务共享系统、远程监控系统、气体零售信息系统等信息化平台的应用持续拓展和深入,有效提升管控效率。报告期内,公司对“十三五”规划进行全面总结,并积极开展“十四五”规划的编制工作,结合公司实际和未来发展编制计划,为公司持续高质量发展指明方向。

6、加强人力资源管理,为公司持续发展提供人力资源保障。报告期内,公司多渠道加强人才培养和人才战略储备,开

展企业内部三支人才队伍建设，加强后备干部梯队管理，通过内培外聘、轮岗锻炼等形式任用优秀的年轻干部。根据公司大力发展气体产业的战略目标，大力培养、引进专业的气体人才，服务气体产业。完善薪酬和激励机制，以吸引和留住各类人才。通过网络学院、举办内部培训班及外送培训等方式加强对人员的培训，不断提升履职能力。实施校企融合的人才培养模式加强与知名高校的合作，引进专业技术和管理人才，同时通过与职业技术学校合作，定向培养、及时补给一线技能人才。

在十三五的收官之年，公司沿着既定战略目标砥砺前行，实现了持续高质量发展，在设备销售、气体投资、气体运行、技术创新和管理提升等方面均取得了瞩目的成绩，展现了日益强大的竞争力和良好的发展势头，为公司“十四五”发展奠定了坚实的基础。同时，公司也深刻认识到发展过程中的问题和矛盾，企业发展过程中应时刻保持清醒，提高风险防控意识，行稳方可致远。

十四五期间，公司将沿着“重两头、拓横向、做精品”的发展战略和“做优设备、做大气体”的阶段目标，坚持创新引领，保持技术领先优势，进一步开拓空分设备和石化产品市场，继续扩大气体产业规模，丰富气体产品种类，充分利用平台优势和区域优势深耕气体零售市场、丰富零售业务模式，坚持精品战略，提高生产效率和产品质量，从而持续提升公司的核心竞争力和抗风险能力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,020,768,134.65	100%	8,187,012,394.63	100%	22.40%
分行业					
制造业	4,296,151,911.04	42.87%	3,238,983,234.46	39.56%	32.57%
工程总包	95,952,180.30	0.96%	86,781,467.25	1.06%	10.57%
气体行业	5,420,436,194.59	54.09%	4,664,313,286.22	56.97%	16.21%
其他业务收入	208,227,848.72	2.08%	196,934,406.70	2.41%	5.73%
分产品					
空分设备	4,089,415,395.24	40.81%	3,031,957,247.42	37.03%	34.88%
气体销售	5,420,436,194.59	54.09%	4,664,313,286.22	56.97%	16.21%
石化产品	204,617,695.70	2.04%	204,855,413.51	2.50%	-0.12%
工程总包	95,952,180.30	0.96%	86,781,467.25	1.06%	10.57%
其他	210,346,668.82	2.10%	199,104,980.23	2.43%	5.65%
分地区					

境内	9,768,722,783.05	97.48%	7,875,264,335.70	96.19%	24.04%
境外	252,045,351.60	2.52%	311,748,058.93	3.81%	-19.15%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	4,296,151,911.04	3,286,588,359.97	23.50%	32.64%	30.51%	1.21%
气体行业	5,420,436,194.59	4,213,560,598.24	22.27%	16.21%	14.79%	0.96%
分产品						
空分设备	4,089,415,395.24	3,116,503,118.53	23.79%	34.88%	32.42%	1.41%
气体销售	5,420,436,194.59	4,213,560,598.24	22.27%	16.21%	14.79%	0.96%
分地区						
境内	9,768,722,783.05	7,581,868,971.21	22.39%	24.04%	23.38%	0.42%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
设备制造业务	销售量	元	4,296,151,911.04	3,238,983,234.46	32.64%
	生产量	元	4,676,099,461.55	3,630,935,045.11	28.78%
	库存量	元	2,044,152,251.67	1,664,204,701.16	22.83%
气体业务	销售量	元	5,420,436,194.59	4,664,313,286.22	16.21%
	生产量	元	5,403,430,282.35	4,740,228,324.5	13.99%
	库存量	元	75,595,396.34	92,601,308.58	-18.36%
工程总包业务	销售量	元	95,952,180.3	86,781,467.25	10.57%
	生产量	元	95,952,180.3	86,781,467.25	10.57%
	库存量	元			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2020年，公司空分设备销售量较上一年有显著增加。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业		3,286,588,359.97	42.42%	2,517,013,940.22	39.35%	30.51%
工程总包		87,303,800.00	1.13%	73,179,957.47	1.14%	19.30%
气体行业		4,213,560,598.24	54.38%	3,670,737,071.94	57.38%	14.79%
其他		160,508,049.08	2.07%	136,336,318.09	2.13%	17.73%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
空分设备		3,116,503,118.53	39.83%	2,353,484,105.13	36.79%	32.42%
气体销售		4,213,560,598.24	54.38%	3,670,737,071.94	57.38%	14.79%
乙烯冷箱产品		168,479,518.10	2.57%	161,773,598.17	2.53%	4.15%
工程总包		87,303,800.00	1.13%	73,179,957.47	1.14%	19.30%
其他		162,113,772.42	2.09%	138,092,555.01	2.16%	17.40%

说明

报告期内，公司制造业务主要成本为原材料成本，气体业务的主要成本为能源和动力成本，上述成本均占对应业务成本总额的80%左右。与2019年度同口径相比，成本占比无重大变化。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

## 1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
杭氧锻热公司	2020年9月	34,224,591.64	100	现金购买

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭氧锻热公司	2020.9.8	工商变更登记	11,094,877.22	2,523,628.63

## 2. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
------	--------	--------	-----	------

滕州杭氧气体有限公司	投资设立	2020年1月	20,000,000.00	100.00%
江苏杭氧工业气体有限公司	投资设立	2020年2月	20,000,000.00	100.00%
吕梁杭氧气体有限公司	投资设立	2020年2月	20,000,000.00	100.00%
衢州杭氧东港气体有限公司	投资设立	2020年3月	15,000,000.00	100.00%
防城港杭氧临港气体有限公司	投资设立	2020年4月	20,000,000.00	100.00%
黄石杭氧气体有限公司	投资设立	2020年5月	20,000,000.00	100.00%
吉林杭氧深冷气体有限公司	投资设立	2020年5月	20,000,000.00	100.00%
临汾杭氧气体有限公司	投资设立	2020年9月	20,000,000.00	100.00%
广东杭氧气体有限公司	投资设立	2020年9月	15,000,000.00	100.00%
太原杭氧气体有限公司	投资设立	2020年11月	30,000,000.00	100.00%
河北杭氧气体有限公司	投资设立	2020年12月	20,000,000.00	100.00%

## 3. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
蚌埠杭氧气体有限公司	注销	2020年12月	24,756,901.64	12,505,900.95

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,855,435,017.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.50%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	956,202,386.54	9.54%
2	客户二	745,964,149.98	7.44%
3	客户三	409,965,436.54	4.09%
4	客户四	388,652,524.27	3.88%
5	客户五	354,650,520.33	3.54%
合计	--	2,855,435,017.66	28.50%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,968,008,691.48
-----------------	------------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.39%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	772,665,676.63	10.75%
2	供应商二	349,849,519.97	4.87%
3	供应商三	305,495,793.38	4.25%
4	供应商四	303,146,632.49	4.22%
5	供应商五	236,851,069.01	3.30%
合计	--	1,968,008,691.48	27.39%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	99,981,041.56	125,577,356.58	-20.38%	
管理费用	535,930,693.01	442,472,420.92	21.12%	
财务费用	71,338,385.86	77,088,029.75	-7.46%	
研发费用	292,027,918.03	271,857,943.28	7.42%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司始终注重自主研发创新，以国家级企业技术中心为主体，打造了集研发、试验、设计“三位一体”的技术创新体系，重点攻关关键技术与共性技术，研发创新过程贯穿产品的整个生命周期。报告期内，公司开展研发工作的重心依旧聚焦于对公司两大核心板块——设备与工程和气体的研究、开发与应用。

为进一步降低设备的生产能耗，提高设备运行的可靠性，并致力向精品化、智能化、节能化、模块化、工程设备一体化的方向发展，公司不仅加强在空分及石化设备等关键技术和核心部机的研究和开发工作，而且注重高效单元设备及系统集成技术的开发工作，以提升公司自身核心竞争力。

为满足市场对气体产品多样化及个性化的需求，也为公司气体业务未来向新领域拓展的需要，公司推进对新型气体产品在生产及应用方面的研究工作，开发种类更多的特种气体产品，如电子气体、高纯气体、混合气体等。从而进一步提高公司在气体业务领域的竞争能力和盈利能力。

报告期内，公司各研发工作均按计划有序推进，取得了一批技术成果。上述研发工作的推动有利于进一步提升公司的行业地位和核心竞争能力，为公司可持续发展打下坚实的基础。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	850	848	0.24%

研发人员数量占比	19.09%	20.19%	-1.10%
研发投入金额（元）	305,949,073.36	280,492,420.59	9.08%
研发投入占营业收入比例	3.05%	3.43%	-0.38%
研发投入资本化的金额（元）	13,921,155.33	8,634,477.31	61.23%
资本化研发投入占研发投入的比例	4.55%	3.08%	1.47%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,670,589,267.33	5,581,877,470.47	1.59%
经营活动现金流出小计	4,733,041,359.70	4,115,813,497.44	15.00%
经营活动产生的现金流量净额	937,547,907.63	1,466,063,973.03	-36.05%
投资活动现金流入小计	41,114,559.49	90,609,070.00	-54.62%
投资活动现金流出小计	800,539,640.54	1,249,580,131.86	-35.94%
投资活动产生的现金流量净额	-759,425,081.05	-1,158,971,061.86	34.47%
筹资活动现金流入小计	1,112,680,250.03	434,344,650.00	156.17%
筹资活动现金流出小计	1,037,515,789.75	745,685,724.55	39.14%
筹资活动产生的现金流量净额	75,164,460.28	-311,341,074.55	124.14%
现金及现金等价物净增加额	251,700,612.34	-5,635,107.85	4,566.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

本报告期内，经营性现金流净流入减少，主要是由于购买商品支付的现金增加所致；投资现金净流出减少，主要是本期公司新建气体项目购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致；筹资现金净流入增加，主要是本期取得银行借款的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

本期公司背书转让的承兑汇票240,697.33万元，用于支付货款及固定资产等长期资产购置款。本期公司下属气体公司向客户供气的同时向其采购水电，公司按应收供气款抵减应付水电费后的净额与客户进行结算，导致销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金同时减少307,051.03万元。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,497,415,430.42	10.37%	1,222,574,108.22	9.94%	0.43%	
应收账款	1,195,246,920.54	8.28%	619,228,956.57	5.03%	3.25%	
存货	1,972,343,949.11	13.66%	1,717,844,384.99	13.97%	-0.31%	
投资性房地产	114,851,945.83	0.80%	92,733,714.92	0.75%	0.05%	
长期股权投资	91,528,019.15	0.63%	71,909,153.79	0.58%	0.05%	
固定资产	4,252,555,412.74	29.46%	4,560,666,305.39	37.08%	-7.62%	
在建工程	1,135,860,830.99	7.87%	529,271,432.24	4.30%	3.57%	
长期借款	1,171,468,072.19	8.12%	612,745,966.42	4.98%	3.14%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	107,673,972.47	承兑汇票、履约及买方信贷保证金等
固定资产	76,868,193.60	抵押用于开立保函
无形资产	19,341,079.66	抵押用于开立保函
合计	203,883,245.73	

### 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
312,728,601.53	591,000,000.00	-47.08%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭氧容器	子公司	低温容器的生产；GC2级压力管道的安装；低温容器的设计、研发及技术服务；货物装卸服务；房屋、机械设备租赁；货物进出口	人民币 5100 万元	490,019,074.36	355,554,923.20	350,948,974.29	62,886,765.79	54,753,217.04
杭氧透平	子公司	制造、安装、维修：透平机械及附属设备。维修：普通机械，电器机械及配件；技术开发、咨询、服务、成果转让：透平机械，特种焊接，电子计算机软件；透平机械技术及货物进出口	人民币 13495 万元	983,866,041.86	712,693,260.55	504,339,463.84	149,040,821.90	133,119,432.78
河南杭氧	子公司	工业气体、特种气体、混合气体的生产及销售；空气分离设备安装及维修；通用机电设备配件销售	人民币 6000 万元	343,095,027.08	332,075,998.97	331,609,010.98	64,438,478.07	48,348,711.47
衢州杭氧	子公司	氧气、氮气、液氧、液氮、液氩、氩气生产（凭有效《安全生产许可证》经营）；医用气体[氧（空分）]生产；惰性气体灭火剂（氮气）、惰性气体灭火剂（氩气）生产；食品添加剂（氮气）生产；稀有气体精提取试验平台项目；危险化学品批发（无仓储）（具体品名详见《危险化学品经营许可证》）；道路货运经营；空气分离设备安装、维修及相关技术服务；通用机械设备配件销售；机械设备租赁；货物进出口	人民币 28530 万元	581,108,075.32	462,400,325.23	543,826,333.07	94,597,115.22	71,292,772.99
广西杭氧	子公司	氧（氧气）、氧（液化的）、氮（氮气）、氮（液化的）、氩（液化的）的生产和销售（按《安全生产许	人民币 31000 万元	827,442,765.75	483,112,566.08	1,026,161,287.33	114,631,509.51	82,333,092.63

		可证》许可范围经营，有效期至 2020 年 1 月 4 日); 空气分离设备安装及维修; 空分设备的技术服务及咨询; 通用机电设备的配件销售。						
杭氧萍钢	子公司	氧气、氮气、液氧、液氮、液氩、氩气的生产和销售 (全国工业产品生产许可证有效期至 2018 年 9 月 14 日); 工业气体、特种气体、混合气体、医用氧气项目投资与建设; 空气分离设备安装及维修, 空分设备的技术服务, 技术咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营)	人民币 12500 万元	347,072,221.17	331,433,892.95	436,854,127.01	78,737,435.12	59,063,954.28

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
滕州杭氧气体有限公司	设立	无重大影响
江苏杭氧工业气体有限公司	设立	无重大影响
吕梁杭氧气体有限公司	设立	无重大影响
衢州杭氧东港气体有限公司	设立	无重大影响
防城港杭氧临港气体有限公司	设立	无重大影响
黄石杭氧气体有限公司	设立	无重大影响
吉林杭氧深冷气体有限公司	设立	无重大影响
临汾杭氧气体有限公司	设立	无重大影响
广东杭氧气体有限公司	设立	无重大影响
太原杭氧气体有限公司	设立	无重大影响
河北杭氧气体有限公司	设立	无重大影响
蚌埠杭氧气体有限公司	注销	无重大影响
杭氧锻热公司	非同一控制下企业合并	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略和方向

“十四五”期间，公司将坚持“重两头、拓横向、做精品”的发展战略和“做优设备、做大气体”的阶段目标，通过技术创新保持技术领先优势，推动空分技术向前发展，同时，做好低温石化设备的横向拓展，继续加快气体产业布局，提升气体产业竞争力和盈利能力，形成设备制造和气体经营优势互补、相互促进的发展格局。

**做优设备，筑牢基石。**设备业务是公司转型升级发展的基石，也是公司持续发展的重要保障。要建立创新优势，持续提高特大型空分设备技术水平，实现与国际先进水平同步发展；加强成套设备关键部机的研发，提升配套部机技术水平，加强单元部机质量控制；要优化生产制造，完善质量管理体系，提升工艺技术水平，不断提高产品质量。

**做大气体，持续发展。**气体业务后续的发展需要建立在规模化的基础之上，虽然目前公司的气体业务已具备一定规模，但与国内外主要气体供应商相比，在规模上尚存在差距，要继续扩大气体产业规模。工业气体种类繁多，目前公司空分气体以外的气体占比还非常低，未来只有不断丰富气体产品品种，满足不同的市场需求，才能真正做大气体。要拓宽零售市场渠道，丰富零售业态模式，提升终端客户的销售比例，提高零售市场的占有率，从而提升气体产业的竞争力和盈利能力。

### （二）公司经营计划和重点工作

2021年，公司将按照既定战略方向和年度目标开展各项工作，经营计划和重点工作主要有：

- 1、关注国内及全球疫情形势的变化，加强对国内外经济形势和产业政策的研究，敏锐分析市场需求，积极拓展空分及石化、设备市场。
- 2、继续加快气体产业布局，争取更多优质气体项目，并争取在重点区域、重点领域取得突破，同时注重防控投资风险。
- 3、全年生产任务空前繁重，要周密计划、科学排产，做好生产组织工作。既确保重点销售合同的执行，又要保证气体投资项目所需空分如期交付。
- 4、做好黄石杭氧、河北杭氧等在建气体项目的工程管理工作，严把工程质量和进度关，确保气体投资项目按期顺利投产。
- 5、做好15万等级空分技术储备，全面推进智能空分体系建设，加快推进空分设备核心技术和关键部机的研发和技术进步。
- 6、进一步拓展低温领域相关产品，丰富石化产品的种类，提升石化产品的竞争力和市场占有率。
- 7、提升气体产业管控效率，持续提升气体项目运行稳定性和运行效率，提升应急处理能力；继续深入推进气体区域建设，充分发挥区域优势开拓零售市场。
- 8、依托信息化手段，完善管理流程，全面推进项目化管理，提高管理的数字化、智能化水平。发挥集中采购、财务共享中心等在公司管理中的重要作用。
- 9、积极推进公司公开发行可转换公司债券相关工作，利用资本市场助力企业实现高质量发展。
- 10、继续优化人力资源管理，完善薪酬与激励体系，拓宽人才引进和培养渠道，加强对公司稀缺人才的培养和引进，做好人力资源战略储备。

### （三）可能面对的风险及应对措施

#### 1、宏观环境与政策风险

目前，国内外经济形势依旧错综复杂，新冠肺炎疫情的影响仍未消除。国际原油价格波动、国家相关产业政策调整等因素将对公司下游钢铁、煤化工等行业的发展产生影响，从而影响公司的空分设备业务和气体业务的发展。

应对措施：一方面，公司在生产经营过程中继续做好疫情严防严控相关工作。与此同时，密切关注宏观经济和产业政策

的变化，加强对相关政策的研究，准确分析相关政策变化对公司业务的影响，提升应对和应变能力，提高把握市场机遇的能力。密切关注宏观环境和产业政策对下游客户及相关项目的影响，做好积极应对准备，严格做好风险防控。不断拓宽公司产品和服务的应用领域，从而降低某个或某些行业受国家宏观经济或产业政策影响对公司整体经营造成的冲击。

## 2、行业竞争风险

随着空分设备向大型化、特大型化方向发展，公司在大部分项目上都直接与国际竞争对手同台竞争，高水平的竞争将对公司的核心竞争力提出更高要求。气体领域，行业新进入者不断涌入，竞争对手都希望通过快速扩张尽快确立市场地位，市场竞争异常激烈。

应对措施：加强技术创新，持续提高特大型空分设备技术水平，实现与国际先进水平同步发展；坚持精品战略，不断提升产品和服务质量，提升品牌影响力和客户忠诚度；加强成本管理，不断提升产品和服务的性价比，提高综合竞争力。

## 3、市场风险

公司零售气体的销售量和销售价格由市场供求关系决定，气体零售业务销售量和价格的波动将直接影响公司的经营业绩。随着各地市场环境和供求关系的变化，气体零售业务存在销售量和销售价格波动的风险，从而影响公司效益。

应对措施：充分发挥区域优势，优化资源配置，提升公司产品在零售市场的影响力，加大零售市场开拓力度，不断丰富零售业务的模式，提高终端客户的销售比例，从而降低市场价格波动对公司业绩的影响。

## 4、管控风险

公司气体产业规模持续增大，异地气体子公司的数量持续增加，已投产的装置规模也不断增加，加大了公司控制的难度，也增加了管理风险。

应对措施：公司将不断完善内控体系，用制度和流程加强管控，同时充分利用远程监控、财务共享中心等平台，加强对关键人员、关键岗位和关键数据的管控，降低管控风险。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年1月3日	公司	实地调研	机构	兴业证券、华夏基金、上海元泓投资、西部证券、碧云资本投资者6人	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年2月17日	公司	电话沟通	机构	兴业证券、碧云资本、中国国际金融股份有限公司、中融基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、平安基金、国泰安保基金、富国基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年5月12日	公司	电话沟通	机构	兴业证券、东方基金、交银康联人寿保险、九泰基金、凯石基金、中银基金、阳光资管、中信资管、前海人寿保险、国寿养老、民生	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

				证券、躍马资本、元大投信、平安养老、大成基金、南方基金、新华基金、弘毅远方基金		
2020年5月14日	公司	电话沟通	机构	国金证券、淡水泉（北京）投资管理有限公司、中泰证券、大威德投资、中亿投资、中意资产、承珞资本、天风证券、静之远投资、五矿资本、华融证券、华夏久盈、红土创新基金管理有限公司、工银瑞信、拾贝投资、长盛基金、上海信托、中庚基金、开源证券	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年6月3日	公司	实地调研	机构	中庚基金、汇添富基金、天风证券等机构投资者代表5人	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年6月16日	公司	电话沟通	机构	国金证券、淡水泉基金投资者3人	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年7月7日	公司	电话沟通	机构	东北证券、汇丰、工银瑞信、彤源资本、朴易资产、方正证券、承珞资本、财富与机构线条、华夏未来、交银施罗德、南方基金、嘉实基金投资者15人	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年7月14日	公司	电话沟通	机构	嘉实基金、银华基金、华创证券投资者9人	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年7月16日	公司	电话沟通	机构	Kontiki资本、Manulife资产、摩根大通投资者3人	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年8月21日	公司	电话沟通	机构	海通证券、嘉实基金、平安基金、人寿资管、博时基金、中泰证券、富国基金、中信证券、泰康资管、工银瑞信基金、兴业基金等45家机构投资者	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年8月25日	公司	电话沟通	机构	浙商证券、中国人寿保险股份有限公司、中信保诚人寿保险、华泰证券、中信证券、东北证券、太平洋资产、华龙证券、天弘基金、上投摩根、中银基金、睿远基金、平安基金、九泰基金、中意资产、承珞资本、观富资产、农银汇理基金、南华基金、凯石	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

				基金、华商基金、合众资产、海富通基金、国寿养老、光大永明保险、博道基金、安信基金、泰信基金、青马资本、北京泓澄投资等 57 家机构投资者代表		
2020 年 8 月 26 日	公司	实地调研	机构	工银瑞信、嘉实基金、华创证券等 3 家机构投资者代表	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年 8 月 27 日	公司	电话沟通	机构	中国人寿资产管理有限公司、长江证券等 2 家机构投资者代表 9 人	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年 8 月 28 日	公司	实地调研	机构	海通证券、华泰证券、长江证券、易方达基金、海富通基金、嘉实基金、南方基金、国泰基金、东海基金、招商证券、东吴基金、中国人寿养老保险、太平洋证券、彤源投资、上海证券、华西证券、东北证券等机构投资者代表	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年 9 月 8 日	公司	实地调研	机构	国泰君安、浙商基金、川财证券共四人	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年 9 月 10 日	公司	实地调研	机构	南方基金、浙商证券投资者六人	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年 9 月 25 日	公司	实地调研	机构	光大证券、安信证券、德邦证券投资者四人	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年 11 月 3 日	公司	其他	机构	招商证券、博时基金、浙商证券、长江证券、南京证券、上海证券、承珞投资、凯石基金、海通证券、大成基金、中国人寿资产、平安基金、申万宏源、淳厚基金、宝基股权投资、工银瑞信、广发基金、国联安基金、国寿安保基金、禾永投资、南方基金、鹏华基金、融通基金、上海玖铭投资管理有限公司、天安人寿、彤源投资、中金资管、东北证券、德邦资管、博道基金、钦沐资产等机构投资者代表	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年 12 月 3 日	公司	其他	机构	中金公司、海通证券、浙商证券、彤源投资等机构投资者代表	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

						m.cn)
--	--	--	--	--	--	-------

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司在《公司章程》中规定了利润分配具体政策和利润分配的决策程序，明确了实施现金分红的条件和分配比例，同时对调整现金分红政策情况作出规定。公司制订了《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，通过建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护公司股东合法权益。公司的现金分红方案符合深圳证券交易所、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 2018年度普通股股利分配方案：公司以2018年12月31日的总股本964,603,777股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述2018年普通股股利分配方案已经实施完成；
- 2019年度普通股股利分配预案：公司以2019年12月31日的总股本964,603,777股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述2019年普通股股利分配方案已经实施完成；
- 2020年度普通股股利分配预案：拟以公司2020年12月31日的总股本964,603,777股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2020年普通股股利分配预案尚需获得公司股东大会的批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	241,150,944.25	843,176,718.87	28.60%	0.00	0.00%	241,150,944.25	28.60%
2019年	173,628,679.86	635,303,002.62	27.33%	0.00	0.00%	173,628,679.86	27.33%

2018 年	173,628,679.86	740,863,070.52	23.44%	0.00	0.00%	173,628,679.86	23.44%
--------	----------------	----------------	--------	------	-------	----------------	--------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.5
分配预案的股本基数 (股)	964603777
现金分红金额 (元) (含税)	241,150,944.25
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	241,150,944.25
可分配利润 (元)	480,199,405.24
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年度利润分配预案: 拟以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 964,603,777 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元 (含税), 不送红股, 不以资本公积金转增股本。2020 年普通股股利分配预案尚需获得公司股东大会的批准。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	杭州杭氧控股有限公司	股份限售承诺	本次认购所获股份自其上市之日起 36 个月内不进行转让。	2017 年 8 月 14 日	2020 年 8 月 13 日	已履行完毕。
	中国华融资产管理股份有限公司	股份减持承诺	承诺在本公司完成上市并在相关法规和文件规定的限售期满后, 在国家有关债转股股权减持政策以及国	2010 年 6 月 10 日		正常履行中。

	公司		有金融机构转让上市公司股权有关政策允许的条件下，根据证券交易的相关政策法规的规定，减持其持有的本公司股份，直至持股比例降低至 7% 的范围内。			
	杭州杭氧控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、杭州杭氧控股有限公司及其控制的其他企业目前没有以任何形式从事与本公司及其控制的企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>2、杭州杭氧控股有限公司在作为本公司控股股东的事实改变前，杭州杭氧控股有限公司及其控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事或参与任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不以其他形式介入（不论直接或间接）任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；在经本公司同意并履行必要法定程序的情况下，杭州杭氧控股有限公司投资参股本公司控制的企业的情形除外。</p>	2010 年 6 月 10 日		正常履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	1,673,513,059.06	-1,054,284,102.49	619,228,956.57
存货	1,630,955,353.22	86,889,031.77	1,717,844,384.99
合同资产		1,216,950,875.04	1,216,950,875.04
递延所得税资产	151,962,644.60	1,490,587.08	153,453,231.68
预收款项	2,161,403,633.27	-2,161,403,633.27	
合同负债		2,266,649,227.81	2,266,649,227.81
其他流动负债		252,717,243.05	252,717,243.05
未分配利润	2,719,430,786.11	-97,096,359.55	2,622,334,426.56
盈余公积	385,559,623.54	-9,820,086.64	375,739,536.90

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

（一）非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式

杭氧锻热公司	2020年9月	34,224,591.64	100.00	现金购买
--------	---------	---------------	--------	------

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭氧锻热公司	2020.9.8	工商变更登记	11,094,877.22	2,523,628.63

(二) 其他原因的合并范围变动

## 2. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
滕州杭氧气体有限公司	投资设立	2020年1月	20,000,000.00	100.00%
江苏杭氧工业气体有限公司	投资设立	2020年2月	20,000,000.00	100.00%
吕梁杭氧气体有限公司	投资设立	2020年2月	20,000,000.00	100.00%
衢州杭氧东港气体有限公司	投资设立	2020年3月	15,000,000.00	100.00%
防城港杭氧临港气体有限公司	投资设立	2020年4月	20,000,000.00	100.00%
黄石杭氧气体有限公司	投资设立	2020年5月	20,000,000.00	100.00%
吉林杭氧深冷气体有限公司	投资设立	2020年5月	20,000,000.00	100.00%
临汾杭氧气体有限公司	投资设立	2020年9月	20,000,000.00	100.00%
广东杭氧气体有限公司	投资设立	2020年9月	15,000,000.00	100.00%
太原杭氧气体有限公司	投资设立	2020年11月	30,000,000.00	100.00%
河北杭氧气体有限公司	投资设立	2020年12月	20,000,000.00	100.00%

## 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
蚌埠杭氧气体有限公司	注销	2020年12月	24,756,901.64	12,505,900.95

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	159.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	闫力华 章智华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	闫力华连续 2 年 章智华连续 4 年

当期是否改聘会计师事务所

 是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

 适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

 适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情形。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
换热设备公司	参股公司	购买商品	换热器	协议价	协议价	10,621.67		12,000	否	现金或者票据	——		
钢结构公司	参股公司	购买商品	原材料	协议价	协议价	8,741.06		12,000	否	现金或者票据	——		
储运公司	参股公司	接受劳务	运输服务	协议价	协议价	5,521.12		6,500	否	现金或者票据	——		
空分备件	参股公	购买	原材料	协议价	协议价	2,569.36		2,700	否	现金或	——		

公司	司	商品								者票据			
铸造公司	参股公司	购买商品	铸件	协议价	协议价	2,321.19		2,850	否	现金或者票据	——		
杭氧锻热公司[注]	参股公司	购买商品	锻件	协议价	协议价	1,497.13		2,500	否	现金或者票据	——		
压缩机公司	参股公司	购买商品	原材料	协议价	协议价	1,685.8		2,000	否	现金或者票据	——		
电镀热公司	参股公司	购买商品	劳务协作	协议价	协议价	428.17		1,300	否	现金或者票据	——		
经开公司	同一母公司	购买商品	劳务	协议价	协议价			2	否	现金或者票据	——		
弘元饭店	同一母公司	接受劳务	餐饮服务	协议价	协议价	28.84		90	否	现金或者票据	——		
深冷文化传媒	参股公司	接受劳务	劳务	协议价	协议价	17.27		60	否	现金或者票据	——		
空分备件公司	参股公司	原材料、水电费等	原材料等	协议价	协议价	1,913.83		4,000	否	现金或者票据	——		
钢结构公司	参股公司	原材料、水电费等	原材料等	协议价	协议价	841.44		900	否	现金或者票据	——		
杭氧锻热公司	参股公司	原材料、水电费等	原材料等	协议价	协议价	523.55		850	否	现金或者票据	——		
铸造公司	参股公司	原材料、水电费等	原材料等	协议价	协议价	528.81		550	否	现金或者票据	——		
换热设备公司	参股公司	原材料、水电费等	原材料等	协议价	协议价	533.01		650	否	现金或者票据	——		
压缩机公司	参股公司	原材料、水电费等	原材料等	协议价	协议价	539.17		600	否	现金或者票据	——		
电镀热公	参股公	原材	原材料	协议价	协议价	115.89		150	否	现金或	——		

司	司	料、水 电费 等	等							者票据			
储运公司	参股公 司	原材 料、水 电费 等	原材料 等	协议价	协议价	121.37		150	否	现金或 者票据	—		
合计				--	--	38,548.68	--	49,852	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的,在报告期内的 实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联 关系	关联交 易类型	关联交易内容	关联 交易 定价 原则	转让资产 的账面价 值(万元)	转让资 产的评 估价值 (万元)	转让 价格 (万 元)	关联交 易结 算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
杭州深冷 文化传媒 有限公司	参股 公司	股权收 购	受让杭氧控股公 司持有的杭州深 冷文化传媒有限 公司 40% 的股权。	协议 价			22.52	银行存款	0		巨潮资讯 网 (www.cn info.com.cn )
杭氧研究 所	控股 子公 司	股权收 购	受让杭氧控股公 司在杭州产权交 易有限责任公 司公开挂牌转 让的杭氧研究 所 10% 股权	协议 价	305.77	306.05	306.05	银行存款	0		巨潮资讯 网 (www.cn info.com.cn )
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的 原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业 绩实现情况				不适用							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
杭氧控股	控股股东	委托贷款	4,500			4.75%	216.72	4,500

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
安徽昊源化工集团有 限公司	2017年5 月26日	50,000	2017年7月19 日	1,925	连带责任保 证	2021年7月 19日	否	否
安徽昊源化工集团有 限公司	2019年12 月27日	16,800			连带责任保 证		是	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			66,800	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				1,925
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
杭氧吉林经开	2018年3 月31日	7,000	2018年6月27 日	4,500	连带责任保 证	2021年6月 26日	否	是
内蒙古杭氧	2014年8 月13日	16,400			连带责任保 证		否	是
香港杭氧	2017年3 月30日	20,000	2020年3月5日	1,381.12	连带责任保 证	2020年9 月1日	是	是
香港杭氧	2017年3 月30日	20,000	2020年4月1日	468.54	连带责任保 证	2020年9 月28日	是	是
香港杭氧	2017年3 月30日	20,000	2020年4月13 日	512.77	连带责任保 证	2020年10 月10日	是	是
香港杭氧	2017年3 月30日	20,000	2018年6月13 日	967.42	连带责任保 证	2020年5 月5日	是	是
香港杭氧	2017年3 月30日	20,000	2019年4月8日	331.29	连带责任保 证	2021年4 月7日	是	是
香港杭氧	2017年3 月30日	20,000	2020年5月29 日	1,672.28	连带责任保 证	2020年11 月6日	是	是

江西杭氧	2019年12月9日	49,000	2019年12月25日	10,000	连带责任保证	2025年12月20日	否	是
江西杭氧	2019年12月9日	49,000	2020年1月1日	10,000	连带责任保证	2025年12月20日	否	是
江西杭氧	2019年12月9日	49,000	2020年8月27日	26,400	连带责任保证	2025年12月25日	否	是
济南杭氧	2020年8月3日	18,000	2020年9月23日	3,800	连带责任保证	2025年9月10日	否	是
济南杭氧	2020年8月3日	18,000	2020年9月25日	941.2	连带责任保证	2025年9月10日	否	是
济南杭氧	2020年8月3日	18,000	2020年10月10日	2,847	连带责任保证	2025年9月10日	否	是
济南杭氧	2020年8月3日	18,000	2020年10月10日	11.81	连带责任保证	2025年9月10日	否	是
济南杭氧	2020年8月3日	18,000	2020年12月10日	1,500	连带责任保证	2025年9月10日	否	是
济南杭氧	2020年8月3日	18,000	2020年12月10日	500	连带责任保证	2025年9月10日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			18,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				50,034.71
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			110,400	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				60,500
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			18,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				50,034.71
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			177,200	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				62,425
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				9.82%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
36,350	自有资金	156,150	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
江氧	全资子公司	4.75%	4,000	自有资金	2018年6月28日	2021年6月26日	190	190	按季收回		是	是	

江氧	全资子公司	4.75%	11,000	自有资金	2018年12月20日	2021年12月19日	522.5	522.5	按季收回		是	是	
江氧	全资子公司	4.75%	9,000	自有资金	2019年3月21日	2022年3月18日	427.5	427.5	按季收回		是	是	
江氧	全资子公司	3.90%	4,000	自有资金	2020年6月22日	2023年6月19日	83.2	83.2	按季收回		是	是	
杭氧物资	全资子公司	4.75%	4,000	自有资金	2018年6月21日	2021年6月18日	190	190	按季收回		是	是	
杭氧物资	全资子公司	4.75%	1,000	自有资金	2019年12月30日	2022年12月30日	47.5	47.5	按季收回		是	是	
承德杭氧	全资子公司	3.50%	10,000	自有资金	2020年9月18日	2023年8月31日	101.11	101.11	按季收回		是		将根据实际需求确定
江苏杭氧	控股子公司	4.75%	2,000	自有资金	2018年5月4日	2021年5月4日	95	95	按季收回		是		将根据实际需求确定
江苏杭氧	控股子公司	4.75%	4,000	自有资金	2019年9月27日	2022年9月25日	190	190	按季收回		是		将根据实际需求确定
江苏杭氧	控股子公司	4.75%	3,500	自有资金	2019年11月22日	2022年11月19日	166.25	166.25	按季收回		是		将根据实际需求确定
杭氧博大	控股子公司	4.75%	1,300	自有资金	2018年6月14日	2021年6月14日	61.75	61.75	按季收回		是	是	
杭氧博大	控股子公司	3.50%	150	自有资金	2020年9月22日	2021年9月21日	1.46	1.46	按季收回		是	是	
杭氧博大	控股子公司	4.75%	1,700	自有资金	2019年6月19日	2022年6月17日	80.75	80.75	按季收回		是	是	
萧山杭氧	全资子公司	3.50%	4,000	自有资金	2020年7月31日	2025年7月28日	59.5	59.5	按季收回		是		将根据实际需求确定
广西杭	全资子	4.75%	3,500	自有资	2018年	2021年	166.25	166.25	按季收		是		将根据

氧	公司			金	6月14日	6月14日			回			实际需求确定	
广西杭氧	全资子公司	4.75%	6,500	自有资金	2018年12月12日	2021年11月29日	308.75	308.75	按季收回		是	将根据实际需求确定	
广西杭氧	全资子公司	4.90%	10,000	自有资金	2019年8月28日	2025年8月26日	490	490	按季收回		是	将根据实际需求确定	
广西杭氧	全资子公司	3.50%	10,000	自有资金	2020年7月1日	2022年6月28日	177.92	177.92	按季收回		是	将根据实际需求确定	
南京杭氧	全资子公司	4.75%	4,000	自有资金	2020年10月27日	2023年10月27日	34.31	34.31	按季收回		是	将根据实际需求确定	
驻马店杭氧	全资子公司	4.75%	1,500	自有资金	2018年7月18日	2021年7月16日	71.25	71.25	按季收回		是	将根据实际需求确定	
驻马店杭氧	全资子公司	4.75%	1,500	自有资金	2019年1月17日	2022年1月17日	71.25	71.25	按季收回		是	将根据实际需求确定	
驻马店杭氧	全资子公司	4.75%	1,500	自有资金	2019年7月17日	2022年7月17日	71.25	71.25	按季收回		是	将根据实际需求确定	
驻马店杭氧	全资子公司	4.75%	13,400	自有资金	2019年11月21日	2024年11月19日	636.5	636.5	按季收回		是	将根据实际需求确定	
山西杭氧	控股子公司	4.90%	10,000	自有资金	2018年12月7日	2024年12月3日	490	490	按季收回		是	将根据实际需求确定	
山西杭氧	控股子公司	4.90%	5,000	自有资金	2019年3月26日	2025年3月21日	245	245	按季收回		是	将根据实际需求确定	
山西杭氧	控股子公司	4.90%	5,000	自有资金	2019年5月9日	2025年5月6日	245	245	按季收回		是	将根据实际需求确定	
山西杭氧	控股子公司	4.75%	10,000	自有资金	2019年11月21日	2022年11月19日	475	475	按季收回		是	将根据实际需求确定	
双鸭山杭氧	控股子公司	4.75%	1,400	自有资金	2018年6月19日	2021年6月18日	66.5	66.5	按季收回		是	是	

					日	日							
双鸭山杭氧	控股子公司	4.75%	9,000	自有资金	2019年1月14日	2025年1月14日	427.5	427.5	按季收回		是	是	
双鸭山杭氧	控股子公司	4.75%	4,200	自有资金	2020年6月19日	2023年6月19日	108.06	108.06	按季收回		是	是	
合计			156,150	--	--	--	6,301.05	6,301.05	--		--	--	--

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，面对新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外环境，公司始终秉持与社会协同发展、与员工共同进步的理念，把履行社会责任的要求融入企业生产经营全过程。在实现企业高质量发展的同时，切实维护股东利益，维护职工合法权益，关注客户和供应商的诉求，注重环境保护和绿色发展，积极开展各类社会公益活动，积极投身精准扶贫，坚持走可持续发展道路，为推动民族工业进步、促进社会和谐发展作出积极贡献。

#### 1、股东权益维护

2020年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，不断完善公司治理体系、规范公司运作，认真履行信息披露义务。同时，公司严格履行《未来三年股东回报规划（2018-2020）》相关承诺，按照相关规定结合公司发展实际进行现金股利分配，切实维护股东的合法权益。此外，公司通过组织网上业绩说明会、浙江辖区上市公司网上交流会等活动，与投资者进行充分沟通交流，认真接待投资者的现场调研，及时回复投资者在深交所互动易等平台的提问，着力建设和谐的投资者关系。2020年，公司在投资者关系管理方面的工作得到了深交所、证监局等监管机构及全景网等权威媒体的认可，公司获得“全景投资者关系金奖—优秀IR团队”荣誉称号。

#### 2、职工权益维护

公司在为全体员工缴纳“五险一金”的基础上，为员工缴纳补充商业医疗保险、交通意外保险，按照工资总额一定比例建立企业年金，最大程度保障职工合法权益。公司建立了科学、公正、有效激励员工的薪酬体系，并为员工的职业生涯发展提供广阔平台。公司建立了“销售、技术、管理”3个系列、5个通道的员工职业发展平台，制定了《杭氧专家型人才管理办法》，开展管理、技术和技能三支专家型人才队伍建设，让员工的成长与企业发展紧密结合。公司坚决贯彻落实“以人为本”的发展

观，高度重视安全生产和员工的职业健康，建立职业安全健康目标并层层落实，切实保障员工的职业安全与健康。公司采取多种方式关爱员工，增强企业凝聚力。为外地员工建立条件良好的集体宿舍、对引进人才实行租房津贴制度并解决其配偶工作和子女入学等问题。公司曾荣获“全国模范劳动关系和谐企业”和“杭州市社会责任建设最佳企业”。

### 3、供应商及客户权益保护

公司制定了严格的供应商管理制度及采购制度，公平、公正的选择合适的供应商，与关键供应商建立战略合作伙伴关系，通过有效的双向沟通，向供应商明确公司需求，并认真履行合同约定内容，保障供应商合法权益。同时，公司也十分重视客户关系维护工作，诚信经营，为客户提供优质的产品和服务，积极与客户及潜在客户保持良好沟通，帮助客户更好的了解公司理念、产品及服务，解答客户疑问，听取客户意见及建议，尊重和保护客户享有的权益，实现互惠共赢。10月，公司举办了第六届中国（杭州）新型煤化工国际研讨会和冶金空分装备与关键技术交流会，与客户和供应商共同研讨产业政策、分享行业信息、共商发展大计。

### 4、安全生产和环境保护

公司着力建设一流的安全型企业，积极创建杭氧特色企业安全文化，构建完善的安全运营体系。创建了OHSAS18001职业健康安全管理体系，并通过了DNV的认证；创建了二级安全生产标准化和6S管理；实行卓越安全绩效管理，创建了一级安全生产标准化；建立了安全生产预测预控体系，构建了风险管控和隐患排查治理双重预防机制，开展企业安全文化节活动，开展行为安全观察，打造了杭氧特色企业安全文化。随着气体产业的不断发展壮大，建立了“总部综合监管、中心专业监管、政府属地管理、企业主体责任”的气体公司安全管理模式。公司先后获得“安全生产标准化一级企业”、“全国安全文化建设示范企业”、“浙江省安全文化建设示范企业”、“全国安康杯竞赛优胜单位”、“浙江省安康杯竞赛优胜单位”等，多次获省级以上企业管理现代化创新成果奖。

此外，公司积极做好安全环保的文化建设工作，积极开展打造开展HSE月月谈文化活动、开展安全培训，安全月，安全文化节等活动，努力提升员工安全环保的意识和技能。公司以体系为依托，层层签确定安全职业卫生、环保责任书，将安全环保落实到日常考核中。公司获评“全国安全文化建设示范企业”的荣誉称号。

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。公司积极落实国家政策，坚持走环境友好型、资源节约型发展道路，以创新为驱动力，以“节能减排、绿色发展”为方向，倡导节能、环保、低碳的生产、生活和工作方式，通过采用新技术、新工艺，积极主动地改进管理方式和转变生产经营方式，提高资源和能源利用率，最大限度地减少废弃物的产生和排放，最大限度地减少或消除企业生产经营全过程对环境和社会的有害影响，实现企业与自然、社会和谐相处，实现资源、环境与经济协调可持续发展。在一系列环保举措的保障下，高效、有序的推动公司环保工作的展开和改进，符合公司对于企业绿色发展的理念。公司先后获得“浙江省绿色企业”、“杭州市十佳环保企业”、“安全生产标准化一级企业”等先进称号，并通过了杭州市环保局、临安市环保局的联合验收，成为浙江省第一批通过评审的危险废物“双达标”单位。

### 5、公共关系和社会公益事业

公司作为社会公众公司，合法经营，依法纳税，促进就业，心系社会公益事业，积极投身精准扶贫工作，推动和谐社会建设。2020年初，面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，公司及时成立疫情防控小组，全年共发布18个防疫文件，为员工提供口罩、消毒用品等防疫物资，召集200多名志愿者投入常态化疫情防控；搭建了远程办公平台、实施弹性考核机制，为全年生产经营提供了有序保障，也为国家疫情防控工作做出自己的贡献。同时，疫情期间公司还克服多重困难为多家医院捐赠医用氧，为武汉医院赶制供氧设备，体现了企业的社会责任和担当。2020年，公司获评杭州市“战疫情 促发展 稳就业”履行社会责任优秀企业。

公司积极响应杭州市委市政府关于开展对口帮扶的号召，积极投身精准扶贫，通过捐款、对口采购物资等方式对贵州

省黔东南州丹寨县、麻江县开展对口帮扶工作，助理贫困地区实现脱贫。此外，公司资助贫困地区建立希望小学，各气体子公司积极参加所在地的各项扶贫济困公益活动，支持当地的社会发展和经济建设，以己之力回馈社会。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司积极响应国家“全面建成小康社会，打赢脱贫攻坚战”的战略思想，切实履行企业社会责任。报告期内，公司积极贯彻落实政府关于精准扶贫的决策部署、根据企业自身情况积极助力贫困地区实现脱贫，计划通过捐赠帮扶资金、采购农副产品及加大帮扶宣传力度等方式认真扎实完成帮扶工作，为贫困地区脱贫攻坚作出应有贡献。同时，公司也时刻关注帮扶工作的实施进度，确保帮扶计划的顺利实施。

### (2) 年度精准扶贫概要

公司积极投身精准扶贫工作，并将其作为社会责任的重要体现。公司积极响应政府的号召和部署，切实把扶贫对象精准、资金使用精准落到实处，并保持与帮扶对象的持续沟通。报告期内，公司与下属子公司向贵州省黔东南州丹寨县帮扶捐赠共计人民币100万元，同时，通过向黔东南丹寨县、麻江县对口采购农产品作为员工福利，助力丹寨县、麻江县的优质农产品打开市场销路。公司加大对精准扶贫工作的宣传力度，不断巩固精准扶贫成果。截至报告期末，公司年度扶贫计划已顺利实施完毕。公司积极履行社会责任，落实国家脱贫攻坚战略，切实将资金用于需要帮扶的地区和人员，并结合实际建立长效帮扶机制，为推动构建和谐社会贡献力量。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	100
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	100
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (4) 后续精准扶贫计划

公司将严格执行政府的相关部署及安排，在本年度帮扶工作成果的基础上，完善帮扶工作细节，创新工作方法，进一步深化细化具体实施措施，继续巩固脱贫攻坚成果，持续履行社会责任。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
杭州制氧机集团股份有限公司	COD	间隙排放	1	厂区东二大道中部	139 mg/L	500 mg/L	2.072 t	24.95 t	无
杭州制氧机集团股份有限公司	氨氮	间隙排放	1	厂区东二大道中部	15.4 mg/L	25 mg/L	0.0198 t	1.2475 t	无
杭州制氧机集团股份有限公司	氮氧化物	间隙排放	1	厂区空分厂	0.293 mg/m <sup>3</sup>	240 mg/m <sup>3</sup>	0.0153 t	0.38 t	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司污染防治设施按环评要求建设，并进行定期点检和保养，确保污染防治设施100%正常使用以及污染物100%达标排放。报告期内，对有机废气处理设备进行了提升改造。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目均按要求进行环境影响评价及验收，按要求依法换发排污许可证。

突发环境事件应急预案

公司设立突发环境事件应急预案，并定期开展应急预案演练，及时对预案做出评估并加以完善。

环境自行监测方案

公司设有环境自行监测方案，对监测点、监测内容和监测频次等内容进行了明确。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

### 十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	14,417,805	1.50%				-13,566,951	-13,566,951	850,854	0.09%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	13,283,333	1.38%				-13,283,333	-13,283,333	0	
3、其他内资持股	1,134,472	0.12%				-283,618	-283,618	850,854	0.09%
其中：境内法人持股	0							0	
境内自然人持股	1,134,472	0.12%				-283,618	-283,618	850,854	0.09%
4、外资持股	0							0	
其中：境外法人持股	0							0	
境外自然人持股	0							0	
二、无限售条件股份	950,185,972	98.50%				13,566,951	13,566,951	963,752,923	99.91%
1、人民币普通股	950,185,972	98.50%				13,566,951	13,566,951	963,752,923	99.91%
2、境内上市的外资股	0							0	
3、境外上市的外资股	0							0	
4、其他	0							0	
三、股份总数	964,603,777	100.00%						964,603,777	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.根据相关规定，公司部分高管锁定股份在报告期初进行自动解锁，转为无限售流通股。

2.公司2017年非公开发行新增股份于2017年8月14日上市，公司控股股东——杭州杭氧控股有限公司在本次非公开发行中认购了13,283,333股，锁定期限为新增股份上市之日起36个月，该部分股份已于2020年8月14日解除限售，解除限售股份数量为13,283,333股，占公司总股本的1.3771%。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除限售股 数	期末限售 股数	限售原因	解除限售日期
杭州杭氧控股有限公司	13,283,333	0	13,283,333	0	非公开发行股票	2020年8月14日
毛绍融	567,236	0	141,809	425,427	高管锁定股	2020年1月1日
赵大为	567,236	0	141,809	425,427	高管锁定股	2020年1月1日
合计	14,417,805	0	13,566,951	850,854	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通 股股东总数	16,186	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	18,222	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股	0
-----------------	--------	-----------------------------	--------	-----------------------------------	---	-------------------------------	---

				8)		股东总数(如有) (参见注 8)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州杭氧控股有限公司	国有法人	54.40%	524,754,485	0	0	524,754,485		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	7.93%	76,487,639	-19292028	0	76,487,639		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.31%	31,947,291	28778418	0	31,947,291		
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.90%	28,000,000	18899954	0	28,000,000		
全国社保基金一一四组合	其他	1.43%	13,835,125	5230333	0	13,835,125		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	10,664,700	0	0	10,664,700		
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	其他	1.11%	10,663,640	1066364	0	10,663,640		
全国社保基金一一六组合	其他	1.06%	10,211,102	10211102	0	10,211,102		
肖益群	境内自然人	0.87%	8,423,527	8423527	0	8,423,527		
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	0.80%	7,753,168	7753168	0	7,753,168		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州杭氧控股有限公司、中国华融资产管理股份有限公司是公司的发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杭州杭氧控股有限公司	524,754,485	人民币普通股	524,754,485
中国华融资产管理股份有限公司	76,487,639	人民币普通股	76,487,639
香港中央结算有限公司	31,947,291	人民币普通股	31,947,291
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	28,000,000	人民币普通股	28,000,000
全国社保基金一一四组合	13,835,125	人民币普通股	13,835,125
中央汇金资产管理有限责任公司	10,664,700	人民币普通股	10,664,700
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	10,663,640	人民币普通股	10,663,640
全国社保基金一一六组合	10,211,102	人民币普通股	10,211,102
肖益群	8,423,527	人民币普通股	8,423,527
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	7,753,168	人民币普通股	7,753,168
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	杭州杭氧控股有限公司、中国华融资产管理股份有限公司是公司的发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	自然人股东肖益群通过普通证券账户持有公司股票 3,212,245 股，通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,211,282 股，合计持有公司股票 8,423,527 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州杭氧控股有限公司	郑伟	1995 年 9 月 21 日	91330100143085793U	控股公司服务；市政府授权范围内的国有资本经营，受托进行资产管理。实业投资；自有资产租赁（除金融业务）；设计、安装、技术咨询、技术服务；通用设备，工矿配件，包装机

				械，化工机械，纺织机械，污水处理设备；经营进出口业务（具体范围按[1992]外经贸管体函字第 1531 号经营资格证书经营）；含下属分支机构的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

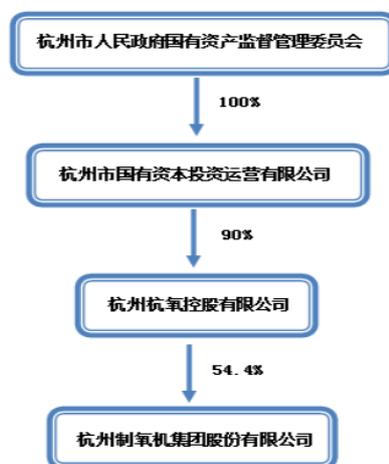
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州市人民政府国有资产监督管理委员会	王希		113301007766375272	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	杭汽轮 B (SZ.200771) 63.64%、数源科技 (SZ.000909) 45.33%、杭州解百 (SH.600814) 68.26%			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### **4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

#### **5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
蒋明	董事长	现任	男	59	2009年4月16日	2024年1月27日	0	0	0	0	0
郑伟	副董事长	现任	男	37	2019年12月6日	2024年1月27日	0	0	0	0	0
毛绍融	董事、总经理	现任	男	57	2009年4月16日	2024年1月27日	567,236	0	-141,809	0	425,427
赵大为	董事、副总经理	现任	男	60	2008年3月5日	2021年1月29日	567,236	0	-141,809	0	425,427
华为	董事	现任	男	39	2019年12月6日	2024年1月27日	0	0	0	0	0
程惠芳	独立董事	现任	女	67	2015年1月6日	2021年1月29日	0	0	0	0	0
郭斌	独立董事	现任	男	49	2016年5月31日	2024年1月27日	0	0	0	0	0
刘菁	独立董事	现任	女	63	2016年5月31日	2024年1月27日	0	0	0	0	0
莫兆洋	董事、副总经理	现任	男	51	2018年1月30日	2024年1月27日	0	0	0	0	0
黄建红	职工代表监事	现任	女	42	2018年1月30日	2024年1月27日	0	0	0	0	0
周赛君	监事会主席	现任	男	38	2018年1月30日	2024年1月27日	0	0	0	0	0
胡宝珍	监事	现任	女	47	2019年12月6日	2024年1月27日	0	0	0	0	0
邱秋荣	副总经理	现任	男	57	2002年12月18日	2024年1月27日	0	0	0	0	0
许迪	副总经理	现任	男	57	2004年1月6日	2024年1月27日	0	0	0	0	0
汪加林	副总经理、董事	现任	男	59	2002年12月18日	2024年1月27日	0	0	0	0	0

	会秘书										
葛前进	总会计师	现任	男	51	2002年12月18日	2024年1月27日	0	0	0	0	0
周智勇	副总经理	现任	男	58	2018年11月2日	2024年1月27日	0	0	0	0	0
韩一松	总工程师	现任	男	41	2018年11月2日	2024年1月27日	0	0	0	0	0
黄安庭	副总经理	现任	男	48	2020年11月12日	2024年1月27日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,134,472	0	-283,618	0	850,854

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵大为	副总经理	解聘	2020年11月12日	因到法定退休年龄，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过关于解聘其公司副总经理职务的决议
黄安庭	副总经理	聘任	2020年11月12日	公司第六届董事会第三十五次会议审议通过关于聘任其为公司副总经理的决议

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事：

蒋明先生，男，1961年11月出生，汉族，中共党员，大学本科，正高级经济师。1984年7月参加工作。1984年7月至2005年10月，历任杭州制氧机厂总经济师办公室副主任、杭州制氧机集团有限公司总经济师办公室主任、副总经济师、总经济师、杭州杭氧资产经营有限公司董事兼总经理；2005年10月至2018年12月，历任杭州制氧机集团有限公司总经理、董事长、董事长兼总经理，2009年4月起兼任本公司董事长；现任杭州制氧机集团股份有限公司党委书记、董事长。

郑伟先生，男，1983年11月出生，汉族，中共党员，法学学士。2005年7月起曾任浙江省衢州市综合行政执法局科员、浙江省衢州市人民防空办公室科员、副主任科员、浙江省衢州市人民防空办公室科员、副主任科员、浙江省衢州市委办公室副主任科员、中共浙江省委办公厅副科级、正科级秘书、中共杭州市委办公厅正科级秘书、副处长级秘书、督查室副主任、正处长级督查专员等职；现任杭州市国有资本投资运营有限公司党委委员、副总经理，杭州杭氧控股有限公司董事长、总经理，杭州国佑资产运营有限公司董事长；2019年12月至今任杭州制氧机集团股份有限公司副董事长。

毛绍融先生，男，1963年1月出生，汉族，中共党员，硕士，教授级高级工程师。1985年5月至1987年1月任西安交通大学动力机械系低温教研室助教；1987年1月至2009年4月期间曾任杭州制氧机集团有限公司技术开发处处长、工程成套部部长、技术中心主任、董事、总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理，杭州杭氧科技有限公司设计研究院院长、总工程师、董事长，杭州杭氧股份有限公司董事长。2009年4月至今任杭州制氧机集团股份有限公司总经理。

赵大为先生，1960年10月出生，汉族，中共党员，博士，教授级高级工程师。1978年12月参加工作，历任杭州制氧机厂质检

办工程师、杭氧集团组织部长、纪委书记，杭州杭氧科技有限公司董事、常务副总经理、总经理，杭州杭氧股份有限公司董事、总经理；2008年3月至2020年11月任杭州制氧机集团股份有限公司副总经理，2002年12月至2021年1月任杭州制氧机集团股份有限公司董事。

莫兆洋先生，男，1969年11月出生，汉族，中共党员，本科，高级经济师。1991年8月至1999年11月，先后于杭州制氧机厂经营计划处、空分厂、总经济师办公室、秘书处、杭氧物资公司实习、工作，1999年11月起先后担任杭州杭氧科技有限公司公司办公室副主任、杭州制氧机集团有限公司后勤管理处副处长、办公室主任、杭氧股份办公室主任、总经理助理，2018年1月至今担任杭州制氧机集团股份有限公司董事，2018年11月至今担任杭州制氧机集团股份有限公司副总经理。

华为先生，男，1981年12月出生，汉族，中共党员，法律硕士。2002年9月起曾任浙江省义乌市公证处现场监督员、杭州华东医药集团有限公司综合办企管专员、主任助理、副主任(主持工作)、杭州市国资委办公室主任助理、杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司董事、杭州华东医药寿昌中药材种植有限公司董事、杭州华东医药集团有限公司监审部副经理(主持工作)、职工董事、综合办公室主任、杭州市国有资本投资运营有限公司综合专项组组长、云栖城市大脑科技(杭州)有限公司副董事长、杭州钱塘集成电路产业发展有限公司执行董事、杭州国煜企业管理有限公司董事长等职；现任杭州市国有资本投资运营有限公司办公室（政治工作部）主任、杭州杭氧控股有限公司董事、杭州国佑资产运营有限公司董事、总经理；2019年12月至今任杭州制氧机集团股份有限公司董事。

程惠芳女士，1953年9月出生，汉族，中共党员，博士，教授，博士生导师。曾任东阳化工厂技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院副院长、经贸管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、浙江省应用经济学重点研究基地负责人、国际贸易博士点负责人，杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会主席，浙商银行股份有限公司监事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事，浙江华策影视股份有限公司独立董事。2015年1月至2021年1月任杭州制氧机集团股份有限公司独立董事。

郭斌先生，男，1971年11月19日出生，汉族，博士，教授。2000年1月至2004年12月任浙江大学管理学院副教授，2004年12月至今任浙江大学管理学院教授，2005年至今任浙江大学管理学院博士生导师，2011年至今任浙江大学管理学院教授委员会副主任委员，2019年12月至今任凤凰光学股份有限公司独立董事，2016年5月至今担任杭州制氧机集团股份有限公司独立董事。

刘菁女士，女，1957年11月6日出生，汉族，中共党员，本科，会计学教授。1982年1月至2004年2月于青海大学任教，2004年3月至今于浙江财经大学会计学院任教。2016年5月至今担任杭州制氧机集团股份有限公司独立董事。

## （二）高管：

毛绍融先生，详见董事简历。

赵大为先生，详见董事简历。

莫兆洋先生，详见董事简历。

邱秋荣先生，男，1963年4月出生，汉族，中共党员，本科，高级工程师。1984年8月参加工作，曾任杭州杭氧股份有限公司成套处室主任、项目一处副处长、销售处副处长、销售部部长、杭州杭氧科技有限公司销售中心总经理、杭州杭氧科技有限公司副总经理，2002年12月至今任杭州制氧机集团股份有限公司副总经理。

葛前进先生，男，1969年3月出生，汉族，中共党员，本科，正高级会计师。1989年8月参加工作，曾任杭州杭氧股份有限公

司财务处副处长、处长、杭州杭氧科技股份公司（筹）及杭州杭氧科技有限公司总会计师，2002年12月至今任杭州制氧机集团股份有限公司总会计师。

许迪先生，男，1963年7月出生，汉族，中共党员，本科，高级经济师。1981年8月参加工作，曾任中国人民银行常山支行信贷股副股长、中国工商银行衢州市分行信托投资公司副总经理、中国工商银行浙江省信托投资公司衢州办总经理、中国工商银行龙游县支行行长、党组书记、中国工商银行衢州市分行副行长、党委委员、中国华融资产管理公司杭州办事处高级经理，2004年1月至今任杭州制氧机集团股份有限公司副总经理。

汪加林先生，男，1961年6月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。1983年8月参加工作，曾任杭州杭氧股份有限公司进出口处副处长、项目管理部副部长、杭州杭氧科技有限公司董事会秘书兼证券部部长，2002年12月至今任杭州制氧机集团股份有限公司董事会秘书，2011年12月至今任杭州制氧机集团股份有限公司副总经理。

周智勇先生，男，1962年1月出生，汉族，中共党员，在职研究生，教授级高级工程师。1982年2月参加工作，曾任杭氧技术开发处流程室主任、杭氧售后服务处副处长、杭氧空分设计院院长、公司副总工程师，2014年4月至2018年11月任杭州制氧机集团股份有限公司总工程师，2018年11月至今担任杭州制氧机集团股份有限公司副总经理。

韩一松先生，男，1979年7月出生，中共党员，博士，高级工程师。2007年7月至2009年12月，杭氧股份设计研究院工程师；2009年12月至2011年12月，杭氧股份设计研究院院长助理；2011年12月至2014年4月，杭氧股份设计研究院副院长；2014年4月至2016年4月，杭氧股份设计研究院常务副院长，2016年4月至2020年3月，任技术中心党总支书记，杭氧股份设计研究院院长；2018年11月至今任杭州制氧机集团股份有限公司总工程师，2021年1月28日起任杭州制氧机集团股份有限公司董事。

黄安庭先生，男，1972年1月出生，汉族，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。1992年8月参加工作，历任杭州杭氧科技有限公司质量办公室副主任、总工程师办公室副主任、杭州杭氧股份有限公司质量管理部部长、板式换热器厂厂长、空分厂厂长、党总支书记、党委委员，2019年12月至2020年11月任杭州制氧机集团股份有限公司党委委员、总经理助理、空分厂厂长，2020年11月至今任杭州制氧机集团股份有限公司副总经理。

### （三）监事：

周赛君先生，男，1982年12月出生，汉族，本科，经济师。2006年7月至2008年8月任杭氧集团纪检审计处工程审计干事，2008年8月至2012年6月任杭氧股份纪检监察部干事、公司团委副书记，2012年6月至2014年11月任杭氧股份纪检监察部副部长、党群党支部书记，2014年11月至2021年1月任杭州制氧机集团股份有限公司纪检监察部部长、党群党支部书记，2021年1月至今任杭州制氧机集团股份有限公司政工部部长，2018年1月至今担任杭州制氧机集团股份有限公司监事会主席。

胡宝珍女士，女，1973年3月出生，汉族，中共党员，本科，注册会计师、注册税务师、高级会计师。1997年7月起曾任浙江新亚实业有限公司助理会计、主办会计、财务部经理、总经理助理兼财务部经理；2009年3月至2019年3月任杭州市国资委财务总监、外派专职监事；现任杭州市国有资本投资运营有限公司风控法务部副部长、华东医药股份有限公司监事；2019年12月至今任杭州制氧机集团股份有限公司监事。

黄建红女士，女，1978年1月出生，汉族，中共党员，硕士，高级政工师。1999年8月至2003年1月，杭州杭氧股份有限公司计算机中心从事软件开发，2003年1月至2008年7月，杭州杭氧股份有限公司空分设计院从事自动化控制设计工作，2008年7月至2013年10月任杭州制氧机集团有限公司团委书记，2013年11月至2014年4月任杭州制氧机集团有限公司工会副主席、女职委主任，杭州杭氧股份有限公司工会办副主任；2014年4月至2018年11月任杭州制氧机集团有限公司工会副主席、女职委主任，杭州杭氧股份有限公司工会办主任；2018年1月至今任杭州制氧机集团股份有限公司职工代表监事；2018年11月至今任杭州制氧机集团股份有限公司工会副主席、女职委主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郑伟	杭州市国有资本投资运营有限公司	党委委员、副总经理	2019年6月19日		是
郑伟	杭州杭氧控股有限公司	董事长、总经理	2019年9月25日		否
华为	杭州市国有资本投资运营有限公司	办公室(政治工作部)主任	2019年7月8日		是
华为	杭州杭氧控股有限公司	董事	2019年8月29日		否
胡宝珍	杭州市国有资本投资运营有限公司	风控法务部副部长	2019年7月8日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑伟	杭州国佑资产运营有限公司	董事长	2020年3月27日		否
胡宝珍	华东医药股份有限公司	监事	2019年6月6日		否
程惠芳	浙商银行股份有限公司	监事	2016年6月18日		是
程惠芳	杭州海康威视数字技术股份有限公司	监事会主席	2015年3月6日		是
程惠芳	浙江华策影视股份有限公司	独立董事	2016年2月1日		是
程惠芳	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	独立董事	2020年10月15日		是
郭斌	凤凰光学股份有限公司	独立董事	2019年12月26日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事、监事、高级管理人员的报酬按照《公司高层管理人员薪酬激励制度》进行考核，高级管理人员的报酬由董事会、监事会审议批准；董事、监事的报酬在经董事会、监事会审议后提交公司股东大会审议批准。

确定依据：公司依据《公司高层管理人员绩效管理制度》对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核，报酬由基本年薪和效益年薪构成。年初确定公司总体经营目标和个人工作目标，年末由董事会薪酬与考核委员会对目标完成情况进行考核，董事会根据考核结果确定报酬。独立董事津贴由董事会审议后提交公司股东大会审议批准。

实际支付情况：董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放，效益年薪在年度绩效考核结束并经董事会、监事会、股东大会审议批准后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蒋明	董事长	男	59	现任	192.24	否
郑伟	副董事长	男	37	现任	0	是
毛绍融	董事、总经理	男	57	现任	192.23	否
赵大为	董事、副总经理	男	60	现任	157.07	否
华为	董事	男	39	现任	0	是
程惠芳	独立董事	女	67	现任	12	否
郭斌	独立董事	男	49	现任	12	否
刘菁	独立董事	女	63	现任	12	否
莫兆洋	董事、副总经理	男	51	现任	149.99	否
黄建红	职工代表监事	女	42	现任	56.85	否
周赛君	监事会主席	男	38	现任	58.82	否
胡宝珍	监事	女	47	现任	0	是
邱秋荣	副总经理	男	57	现任	161	否
许迪	副总经理	男	57	现任	147.9	否
汪加林	副总经理、董事会秘书	男	59	现任	145.66	否
葛前进	总会计师	男	51	现任	149.82	否
周智勇	副总经理	男	58	现任	152.37	否
韩一松	总工程师	男	41	现任	140.83	否
黄安庭	副总经理	男	48	现任	7.06	否
合计	--	--	--	--	1,747.84	--

注：黄安庭自 2020 年 11 月起担任本公司副总经理，以上薪酬为其自担任公司副总经理起至本报告期末从公司领取的薪酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,429
主要子公司在职员工的数量（人）	3,024
在职员工的数量合计（人）	4,453
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,453
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,227
销售人员	190
技术人员	1,041
财务人员	160
行政人员	835
合计	4,453
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中、中专及以下	1,838
大专	1,020
大学本科	1,335
研究生	251
博士	9
合计	4,453

## 2、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动法》和有关法律法规的规定，结合公司情况制定了较为科学的薪酬管理制度及健全的薪酬考核机制。公司初步构建了以岗位、职务、职级、薪级、考核相结合的岗位标准化管理体系，并根据企业经济效益，结合劳动力市场需求信息，对全体员工的职级和薪级进行初始化，逐步实现企业职工工资水平与劳动力市场价位基本相适应，有利于吸引和留住企业发展所需要的人才。此外公司十分重视员工权益，为员工足额缴纳五险一金、在公司工作满一年以后可自愿参加企业年金，并提供带薪年假等待遇，不断提升员工满意度与忠诚度。

## 3、培训计划

年初公司根据公司发展战略、生产经营计划及人力资源战略规划，结合各部门的教育培训计划编制年度教育培训计划，并将培训分为八大类别：中高层管理培训、质量管理培训，专业技术人员培训，管理人员培训，工人培训，安全消防特种培训，综合培训和军品培训，通过内外送培训以及线上网络学院方式实施各类培训。公司将继续坚持“人才立企”的企业文化理念，坚持以岗位所需，注重实效；以发展所需，学以致用原则开展教育培训工作。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规要求，结合公司自身实际情况，持续完善公司治理结构，规范健全公司内部管理和控制运行体系，优化加强信息披露工作，积极开展投资者管理工作。公司治理的实际状况基本符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）关于公司股东和股东大会

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并为中小投资者提供网络投票方式，确保公司全体股东能够平等充分地行使自己的权利。凡涉及关联交易事项表决时，关联股东均按规定进行了回避，确保表决的公正、公平。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，同时公司拥有独立完整的业务、技术体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。控股股东与公司之间关联交易公平合理，决策程序符合相关规定，控股股东及其控制的企业与上市公司之间不存在同业竞争的情形，亦不存在公司为控股股东及其关联方提供担保及控股股东非经营性占用公司资金的情形。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》的规定选举董事和独立董事。报告期内，公司共召开了11次董事会。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占全体董事会成员的三分之一，其中一名独立董事为会计专业人士，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》等相关规定召集和召开会议，议案的表决以及信息披露的程序均符合相关规定。公司董事认真审议各项议案并对公司重大事项做出合理决策，同时积极参加相关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。独立董事独立履行职责，对公司重要及重大事项发表事先认可意见和独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受侵害。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》的规定选举监事。报告期内，公司共召开了11次监事会，监事会设监事3名，其中职工代表监事1名。公司监事会严格按照《公司章程》的规定，规范召集、召开和表决程序；公司监事在日常工作中勤勉尽职，通过列席董事会、股东大会，召开监事会会议，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行监督，对公司重大投资及财务决策事项进行监督，积极维护公司及公司股东的合法权益。

#### （五）关于高级管理人员

公司严格按照《公司章程》的规定任免高级管理人员。公司高级管理人员切实贯彻执行董事会决议，勤勉尽责，敬业守法，并积极配合监督，不断提升自身业务能力，为公司的发展尽心尽责，不存在损害公司利益和股东利益的行为。

#### （六）关于绩效评价与考核体系

报告期内，公司已经建立了有效的绩效评价和考核体系，并在执行过程中不断加以完善，确保公司绩效考核的公正性和激励作用。

### （七）关于信息披露与投资者关系

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，依法认真履行信息披露义务，按期披露定期报告，按相关规定发布临时公告；认真做好投资者关系管理工作，接待投资者的现场调研，及时回复投资者的疑问，在遵循信息披露相关要求的前提下，确保投资者能及时了解公司的生产经营情况，维护中小投资者的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的资产和业务体系，具有独立面向市场的自主经营能力，在业务、资产、机构、人员、财务方面均保持独立性。

### （一）业务独立情况

公司主营业务为大中型成套空气分离设备、石化设备和各类工业气体的生产和销售业务。公司拥有独立的生产、采购和销售系统以及独立的研发体系和财务系统，公司控股股东及其控制的企业均不从事与本公司业务相关的生产制造业务，公司与控股股东及其控制的企业之间在业务上不存在竞争关系。

### （二）资产完整情况

公司拥有完整的从事成套空气分离设备、工业气体和石化设备生产和销售业务的资产，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司对公司所有资产具有完全的控制支配权，不存在控股股东占用公司资产的行为。

### （三）机构独立情况

公司建立了健全的股东大会、董事会、监事会和总经理负责的经理层等组织机构及相应的议事规则和工作细则，形成了完整的法人治理结构，公司职能部门均配备相关人员独立开展工作。不存在控股股东干预公司正常生产经营的情况。

### （四）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效。本公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，本公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司设有独立的人力资源部，负责员工的招聘、员工培训、绩效薪酬等事项，并制订了薪酬考核制度和岗位责任制度，以保证公司人事、薪酬等独立于控股股东。

### （五）财务独立情况

公司建立了独立的财务核算体系，配备专职的财务人员，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对公司、子公司的财务管理制度。本公司独立在银行开立账户，依法独立纳税，不存在股东单位或其他关联方占用货币资金或其他资产的情况，也不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情况。公司设有独立的审计部门对公司财务收支、会计核算等进行检查和审计，并聘请独立的会计师事务所为公司的财务报表进行审计。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	67.56%	2020 年 5 月 26 日	2020 年 5 月 27 日	《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-022), 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
程惠芳	11	1	10	0	0	否	0
郭斌	11	1	10	0	0	否	1
刘菁	11	1	10	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 独立董事能够充分利用自己的专业优势, 密切关注公司的经营情况, 通过事前认可和董事会发表独立意见等方式, 对公司利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见, 独立董事关注公司规范运作, 到现场了解生产经营, 审阅公司财务报表, 独立履行职责, 勤勉尽责对公司经营管

理等方面提出了专业性建议，维护了公司和全体股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，认真尽责的履行自身职责。报告期内，战略委员会依据宏观经济、政策环境和行业发展变化趋势，对公司长期发展战略和影响公司发展的重大事项的进行研究并结合公司年度经营计划提出合理的规划及建议。

### 2、薪酬与考核委员会

在报告期内，薪酬与考核委员按照公司年度绩效考核办法对报告期内公司董事、监事及高级管理人员年度绩效和薪酬进行了考核，并提出合理化建议，有助于进一步完善公司的薪酬考核体系。

### 3、审计委员会

审计委员会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，积极履行职责，每季度召开会议，听取审计部的工作报告。报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，对公司内部控制制度及执行情况进行了详细审查，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定检查和评估。在年报审计中，与审计机构沟通确定年度财务报告工作时间安排，对公司财务报告进行审阅并形成书面意见，保证公司财务数据的真实和准确，出具初审意见后，督促审计机构时提交审计报告。审计委员会在客观了解现任会计师事务所工作情况的基础上，对公司续聘会计师事务所提出了建议，积极发挥审核和监督职能。

### 4、提名委员会

提名委员会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定认真履职，积极关注公司董事、总经理人员的选择标准和程序；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选并对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议，为公司实现健康、稳定和可持续发展做好充足的人才储备。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立有较为完善的对公司高级管理人员绩效进行考评的体系和薪酬制度，公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成等情况进行考评，并按照考核情况提出年薪、绩效和薪酬总额。公司将结合实际情况，进一步完善对公司高级管理人员的激励和约束机制，建立更加科学的高级管理人员绩效考核机制。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 3 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>在内部控制缺陷不直接对财务报表造成影响或间接造成影响，数额很难确定的情况下，可通过分析该控制缺陷所涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响性质、影响范围等因素认定缺陷。</p> <p>1) 财务报告重大缺陷的迹象包括： ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； ②公司更正已公布的定期财务报告的重大差错； ③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2) 财务报告重要缺陷的迹象包括： ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1) 重大缺陷的迹象包括：①严重偏离控制目标且不采取任何控制措施； ②董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为； ③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； ④违规泄露对外投资、资产重组等重大内幕信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响； ⑤重大事项决策程序产生重大失误；违反公司决策程序导致公司重大经济损失。</p> <p>2) 重要缺陷的迹象包括： ①未经授权及履行相应的信息披露义务，进行对外担保、投资有价证券、金融衍生品交易、资产处置、关联交易； ②公司关键岗位业务人员流失严重； ③媒体出现负面新闻，波及局部区域，影响较大但未造成股价异动； ④公司遭受证券交易所通报批评；</p> <p>3) 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>一般缺陷：错报金额&lt;净资产 1%；错报金额&lt;营业收入总额的 2%； 重要缺陷：净资产 1%≤错报金额&lt;净资产 2%；营业收入总额 2%≤错报金额&lt;营业收入总额 3%；</p>	<p>一般缺陷：10 万元&lt;损失&lt;净资产 1%以下；受到省级政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。 重要缺陷：净资产 1%≤损失&lt;净资产 2%；受到省级以上政府部门或监管机</p>

	重大缺陷：错报金额 $\geq$ 净资产 2%；错报金额 $\geq$ 营业收入总额 3%	构处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。 重大缺陷：损失 $\geq$ 净资产 2%；受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021年3月29日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）1668号
注册会计师姓名	阎力华 章智华

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2021）1668号

杭州制氧机集团股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称杭氧股份公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭氧股份公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于杭氧股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)3、五(二)1以及十三(一)2。

杭氧股份公司的营业收入主要来自于工业用气体和空气分离设备的销售。2020年度，杭氧股份公司营业收入金额为人民币1,002,076.81万元。

杭氧股份公司管理层（以下简称管理层）对于工业管道气体和工业液化气体销售收入的确认，分别根据各月与客户确认的供气结算单和发货后与客户确认的签收单确认收入；对于大中型成套空分设备销售收入的确认，将整套空分设备分解为透平机组等多个系统，公司根据以系统为单位的产品交付给客户时确认收入。

由于营业收入是杭氧股份公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固

有风险。因此，我们把收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、产品发运记录、供气结算单据、以及验收交接资料等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)3。

截至2020年12月31日，杭氧股份公司应收账款账面余额为人民币177,166.68万元，坏账准备为人民币57,641.99万元，账面价值为人民币119,524.69元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需

要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估杭氧股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

杭氧股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督杭氧股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对杭氧股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致杭氧股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就杭氧股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：阎力华  
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：章智华

二〇二一年三月二十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州制氧机集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,497,415,430.42	1,222,574,108.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,504,840,889.83	519,626,026.12
应收账款	1,195,246,920.54	1,673,513,059.06
应收款项融资	151,654,659.06	289,336,884.43
预付款项	592,395,527.85	633,718,586.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,148,472.93	30,325,134.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,972,343,949.11	1,630,955,353.22
合同资产	1,083,393,764.83	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,308,329.38	165,488,201.99
流动资产合计	8,174,747,943.95	6,165,537,353.96

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,528,019.15	71,909,153.79
其他权益工具投资	3,857,598.42	4,557,148.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产	114,851,945.83	92,733,714.92
固定资产	4,252,555,412.74	4,560,666,305.39
在建工程	1,135,860,830.99	529,271,432.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	350,507,369.92	312,189,590.58
开发支出	82,761,482.33	68,840,327.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	166,903,573.08	151,962,644.60
其他非流动资产	61,845,945.39	91,677,048.90
非流动资产合计	6,260,672,177.85	5,883,807,366.25
资产总计	14,435,420,121.80	12,049,344,720.21
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	255,655,607.10	241,148,727.89
应付账款	1,312,110,178.80	1,043,930,086.46
预收款项		2,161,403,633.27
合同负债	2,846,461,542.49	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	121,372,783.40	115,645,064.05
应交税费	155,469,372.03	77,425,803.37
其他应付款	49,842,301.41	48,816,554.29
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,023,132,479.96	710,897,127.10
其他流动负债	351,519,214.41	
流动负债合计	6,115,563,479.60	4,399,266,996.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,171,468,072.19	612,745,966.42
应付债券		511,238,365.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	668,400.00	762,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,024,640.00	4,024,640.00
递延收益	311,134,064.81	312,629,992.45
递延所得税负债	313,972.05	313,972.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,487,609,149.05	1,441,714,935.99
负债合计	7,603,172,628.65	5,840,981,932.42
所有者权益：		
股本	964,603,777.00	964,603,777.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,617,920,309.78	1,617,906,632.06

减：库存股		
其他综合收益	-309,107.59	9,542.76
专项储备	104,182,502.11	92,452,287.26
盈余公积	429,095,026.37	385,559,623.54
一般风险准备		
未分配利润	3,238,526,976.10	2,719,430,786.11
归属于母公司所有者权益合计	6,354,019,483.77	5,779,962,648.73
少数股东权益	478,228,009.38	428,400,139.06
所有者权益合计	6,832,247,493.15	6,208,362,787.79
负债和所有者权益总计	14,435,420,121.80	12,049,344,720.21

法定代表人：蒋明

主管会计工作负责人：葛前进

会计机构负责人：葛前进

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,077,269,445.95	934,666,314.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	929,156,868.52	355,191,781.44
应收账款	710,121,760.28	1,416,049,983.87
应收款项融资		
预付款项	532,600,523.85	484,911,240.87
其他应收款	14,877,649.25	18,567,378.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,363,662,740.43	1,073,651,768.58
合同资产	1,182,924,451.94	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	353,500,000.00	374,500,000.00
其他流动资产	968,403.96	3,198,707.95
流动资产合计	6,165,081,844.18	4,660,737,176.47
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,854,610,231.94	3,524,029,118.72
其他权益工具投资	3,628,383.72	4,327,934.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	179,281,203.63	92,733,714.92
固定资产	702,916,749.42	721,867,263.68
在建工程	35,621,634.32	40,335,069.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,862,434.58	93,687,280.27
开发支出	82,761,482.33	68,840,327.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,600,000.00	63,600,000.00
其他非流动资产	1,208,000,000.00	1,391,413,034.45
非流动资产合计	6,192,282,119.94	6,000,833,742.78
资产总计	12,357,363,964.12	10,661,570,919.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	230,228,047.10	237,761,322.13
应付账款	893,899,052.50	775,362,381.80
预收款项		1,885,615,249.34
合同负债	2,581,145,079.83	
应付职工薪酬	88,319,326.85	86,434,237.32
应交税费	33,805,994.39	10,763,516.32
其他应付款	1,714,083,894.43	1,333,116,194.90
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	978,067,168.01	710,897,127.10

其他流动负债	330,129,918.93	
流动负债合计	6,849,678,482.04	5,039,950,028.91
非流动负债：		
长期借款	610,634,027.75	467,599,881.94
应付债券		511,238,365.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	495,000.00	495,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,489,986.87	105,946,524.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	709,619,014.62	1,085,279,771.37
负债合计	7,559,297,496.66	6,125,229,800.28
所有者权益：		
股本	964,603,777.00	964,603,777.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,884,073,640.14	1,884,073,640.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,355,058.93	7,355,058.93
盈余公积	408,102,071.65	364,566,668.82
未分配利润	1,533,931,919.74	1,315,741,974.08
所有者权益合计	4,798,066,467.46	4,536,341,118.97
负债和所有者权益总计	12,357,363,964.12	10,661,570,919.25

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	10,020,768,134.65	8,187,012,394.63

其中：营业收入	10,020,768,134.65	8,187,012,394.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,790,055,750.07	7,367,825,811.37
其中：营业成本	7,747,960,807.29	6,397,267,287.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,816,904.32	53,562,773.12
销售费用	99,981,041.56	125,577,356.58
管理费用	535,930,693.01	442,472,420.92
研发费用	292,027,918.03	271,857,943.28
财务费用	71,338,385.86	77,088,029.75
其中：利息费用	83,210,293.55	84,181,255.34
利息收入	18,414,374.06	15,473,932.79
加：其他收益	44,902,695.98	69,754,213.03
投资收益（损失以“-”号填列）	25,910,587.98	14,972,212.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,753,725.60	14,972,212.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-118,357,026.50	39,232,937.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-70,708,372.32	-94,409,521.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,424,231.43	1,735,767.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,116,884,501.15	850,472,191.67
加：营业外收入	27,342,220.08	11,858,281.00
减：营业外支出	8,795,525.25	7,918,375.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,135,431,195.98	854,412,097.41

减：所得税费用	229,137,730.89	169,835,848.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	906,293,465.09	684,576,249.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	906,293,465.09	684,576,249.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	843,176,718.87	635,303,002.62
2.少数股东损益	63,116,746.22	49,273,246.62
六、其他综合收益的税后净额	-624,804.61	-24,347.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-318,650.35	-12,417.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-318,650.35	-12,417.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-318,650.35	-12,417.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-306,154.26	-11,930.18
七、综合收益总额	905,668,660.48	684,551,901.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	842,858,068.52	635,290,585.50
归属于少数股东的综合收益总额	62,810,591.96	49,261,316.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.87	0.66
（二）稀释每股收益	0.87	0.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋明

主管会计工作负责人：葛前进

会计机构负责人：葛前进

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	4,199,964,540.26	3,971,040,676.92
减：营业成本	3,428,340,108.33	3,310,864,727.79
税金及附加	7,326,952.42	14,929,695.31
销售费用	48,438,157.39	38,342,818.25
管理费用	281,724,009.17	220,056,001.90
研发费用	169,418,822.17	161,306,253.97
财务费用	78,245,898.05	80,981,922.89
其中：利息费用	93,355,427.07	88,022,303.18
利息收入	16,816,234.44	13,230,185.94
加：其他收益	12,766,347.88	37,078,889.36
投资收益（损失以“-”号填列）	451,771,721.00	484,887,766.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,266,921.36	12,903,498.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-85,287,149.85	6,528,607.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,562,371.64	-53,709,078.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,379,649.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	535,538,789.13	619,345,441.92
加：营业外收入	595,350.65	1,033,245.20
减：营业外支出	2,579,245.07	1,039,803.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	533,554,894.71	619,338,883.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	533,554,894.71	619,338,883.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	533,554,894.71	619,338,883.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	533,554,894.71	619,338,883.35
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,420,118,766.77	5,369,301,880.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	30,406,522.79	73,403,834.43
收到其他与经营活动有关的现金	220,063,977.77	139,171,756.04
经营活动现金流入小计	5,670,589,267.33	5,581,877,470.47

购买商品、接受劳务支付的现金	3,016,869,602.95	2,584,321,759.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	826,903,940.58	745,411,045.34
支付的各项税费	494,790,865.21	480,727,894.17
支付其他与经营活动有关的现金	394,476,950.96	305,352,798.77
经营活动现金流出小计	4,733,041,359.70	4,115,813,497.44
经营活动产生的现金流量净额	937,547,907.63	1,466,063,973.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	753,765.13	
取得投资收益收到的现金	5,179,051.02	9,168,915.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,181,743.34	11,240,154.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		70,200,000.00
投资活动现金流入小计	41,114,559.49	90,609,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	769,975,641.23	1,249,580,131.86
投资支付的现金	605,187.33	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,958,811.98	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	800,539,640.54	1,249,580,131.86
投资活动产生的现金流量净额	-759,425,081.05	-1,158,971,061.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,000,000.00	7,344,650.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,000,000.00	7,344,650.00
取得借款收到的现金	1,093,680,250.03	427,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,112,680,250.03	434,344,650.00
偿还债务支付的现金	723,680,250.03	453,333,250.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310,775,039.72	291,216,554.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,207,850.39	33,464,001.20
支付其他与筹资活动有关的现金	3,060,500.00	1,135,920.00
筹资活动现金流出小计	1,037,515,789.75	745,685,724.55
筹资活动产生的现金流量净额	75,164,460.28	-311,341,074.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,586,674.52	-1,386,944.47
五、现金及现金等价物净增加额	251,700,612.34	-5,635,107.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,138,040,845.61	1,143,675,953.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,389,741,457.95	1,138,040,845.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,233,606,669.97	3,907,652,089.13
收到的税费返还	23,876,475.90	34,316,629.42
收到其他与经营活动有关的现金	122,452,095.70	70,413,788.07
经营活动现金流入小计	3,379,935,241.57	4,012,382,506.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,858,084,465.70	3,040,322,980.16
支付给职工以及为职工支付的现金	385,600,904.76	339,733,895.43
支付的各项税费	55,736,174.71	67,729,033.24
支付其他与经营活动有关的现金	172,538,615.85	187,683,129.84
经营活动现金流出小计	3,471,960,161.02	3,635,469,038.67
经营活动产生的现金流量净额	-92,024,919.45	376,913,467.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	494,500,000.00	457,000,000.00
取得投资收益收到的现金	426,322,086.64	386,322,229.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,932,809.39	520,478.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,756,901.64	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	961,511,797.67	843,842,707.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,099,298.37	111,313,215.47
投资支付的现金	692,688,830.09	1,337,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	729,788,128.46	1,448,313,215.47
投资活动产生的现金流量净额	231,723,669.21	-604,470,507.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	610,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,418,582,109.78	5,171,101,785.13
筹资活动现金流入小计	7,028,582,109.78	5,471,101,785.13
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,018,285.28	261,341,378.87
支付其他与筹资活动有关的现金	6,042,886,073.12	5,009,912,800.87
筹资活动现金流出小计	7,020,904,358.40	5,304,254,179.74
筹资活动产生的现金流量净额	7,677,751.38	166,847,605.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,118,032.35	-1,214,964.99
五、现金及现金等价物净增加额	148,494,533.49	-61,924,399.31
加：期初现金及现金等价物余额	857,047,998.32	918,972,397.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,005,542,531.81	857,047,998.32

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	964,603,777.00				1,617,906,632.06		9,542,766	92,452,287.26	385,559,623.54		2,719,430,786.11		5,779,962,648.73	428,400,139.06	6,208,362,787.79
加：会计政策变更									-9,820,086.64		-97,096,359.55		-106,916,446.19		-106,916,446.19
前期差错更正															
同一控制下企业合															







分配											.86		.86		6
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							9,248,928.22					9,248,928.22	481,171.40	9,730,099.62	
1. 本期提取							40,543,806.58					40,543,806.58	3,972,580.18	44,516,386.76	
2. 本期使用							-31,294,878.36					-31,294,878.36	-3,491,408.78	-34,786,287.14	
(六) 其他															
四、本期期末余额	964,603,777.00			1,617,906,632.06		9,542,766	92,452,287.26	385,559,623.54		2,719,430,786.11		5,779,962,648.73	428,400,139.06	6,208,362,787.79	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他										

一、上年期末余额	964,603,777.00				1,884,073,640.14			7,355,058.93	364,566,668.82	1,315,741,974.08		4,536,341,118.97
加：会计政策变更									-9,820,086.64	-88,380,779.72		-98,200,866.36
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	964,603,777.00				1,884,073,640.14			7,355,058.93	354,746,582.18	1,227,361,194.36		4,438,140,252.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									53,355,489.47	306,570,725.38		359,926,214.85
（一）综合收益总额										533,554,894.71		533,554,894.71
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									53,355,489.47	-226,984,169.33		-173,628,679.86
1. 提取盈余公积									53,355,489.47	-53,355,489.47		
2. 对所有者（或股东）的分配										-173,628,679.86		-173,628,679.86
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	964,603,777.00				1,884,073,640.14			7,355,058.93	408,102,071.65	1,533,931,919.74		4,798,066,467.46

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	964,603,777.00				1,884,073,640.14			7,355,058.93	302,632,780.48	931,965,658.93		4,090,630,915.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	964,603,777.00				1,884,073,640.14			7,355,058.93	302,632,780.48	931,965,658.93		4,090,630,915.48

	00				14							
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								61,933,888.34	383,776,315.15			445,710,203.49
(一)综合收益总额									619,338,883.35			619,338,883.35
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								61,933,888.34	-235,562,568.20			-173,628,679.86
1. 提取盈余公积								61,933,888.34	-61,933,888.34			
2. 对所有者(或股东)的分配									-173,628,679.86			-173,628,679.86
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取							1,529,458					1,529,458.92
2. 本期使用							-1,529,458.92					-1,529,458.92
(六)其他												
四、本期期末余额	964,603,777.00				1,884,073,640.14		7,355,058.93	364,566,668.82	1,315,741,974.08			4,536,341,118.97

### 三、公司基本情况

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市领导小组浙上市（2002）84号文批准，由原杭州杭氧科技有限公司整体变更设立，于2002年12月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000725884202P的营业执照，注册资本964,603,777.00元，股份总数964,603,777股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份A股850,854股，无限售条件的流通股份A股963,752,923股。公司股票已于2010年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造行业。主要经营活动为压力容器的设计、制造；通用机械、化工设备的设计、制造、安装、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制造、销售，经营进出口业务，培训服务，自有房屋租赁，设备租赁；工业用气的制造、销售。产品主要有：空气分离设备、工业用气体。

本财务报表业经公司2021年3月29日第七届五次董事会批准对外报出。

本公司将杭州杭氧透平机械有限公司、杭州杭氧低温容器有限公司和吉林杭氧气体有限公司等59家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负

债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收公司合并范围内关联往来组合	合并内关联方	
应收账款——应收公司合并范围内关联往来组合		
合同资产——应收公司合并范围内关联往来组合		

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合		

### 2) 应收账款/合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款/合同资产 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	4.00
1-2年	8.00
2-3年	20.00
3-5年	50.00

5年以上	100.00
------	--------

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### 11、应收票据

### 12、应收账款

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

发出原材料采用月末一次加权平均法计价，发出产成品采用个别计价法计价。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划

分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	8-30、63	4-5	12.00-3.17、1.51
机器设备	年限平均法	5-15	4-5	19.20-6.33
检测设备	年限平均法	5-10	4-5	19.20-9.50
运输工具	年限平均法	10	4-5	9.60-9.50
办公设备	年限平均法	5-10	4-5	19.20-9.50

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
供气、排污权	20
软件	5-10
专有技术	5-10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：在达到完成该无形资产以使其能够实用或出售在技术上具有可行性时，开始进入开发阶段。

## 31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。 公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义

务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 3. 收入确认的具体方法

(1) 大中型成套空分设备销售的收入确认具体方法：公司销售大中型成套空分设备属于在某一时段内履行的履约义务，大中型成套空分设备可以分解为透平机组等多个系统，公司根据以系统为单位的产品交付给客户，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2) 除大中型成套空分设备之外的机械制造产品收入确认方法：公司销售除大中型成套空分设备之外的制造产品属于在某一时点内履行的履约义务，内销收入在公司将产品交付给客户并经客户验收后、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(3) 工业气体销售收入确认具体方法：公司工业气体销售属于在某一时点内履行的履约义务，管道气体在公司已将各月供气结算单经客户确认，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。液化气体在公司已将产品交付给客户并取得客户签收单后、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

(4) 工程总包销售收入确认具体方法：公司工程总包销售属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

##### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金	1,222,574,108.22	1,222,574,108.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	519,626,026.12	519,626,026.12	
应收账款	1,673,513,059.06	619,228,956.57	-1,054,284,102.49
应收款项融资	289,336,884.43	289,336,884.43	
预付款项	633,718,586.80	633,718,586.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,325,134.12	30,325,134.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,630,955,353.22	1,717,844,384.99	86,889,031.77
合同资产		1,216,950,875.04	1,216,950,875.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	165,488,201.99	165,488,201.99	
流动资产合计	6,165,537,353.96	6,415,093,158.28	249,555,804.32
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,909,153.79	71,909,153.79	
其他权益工具投资	4,557,148.83	4,557,148.83	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	92,733,714.92	92,733,714.92	
固定资产	4,560,666,305.39	4,560,666,305.39	
在建工程	529,271,432.24	529,271,432.24	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	312,189,590.58	312,189,590.58	
开发支出	68,840,327.00	68,840,327.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	151,962,644.60	153,453,231.68	1,490,587.08
其他非流动资产	91,677,048.90	91,677,048.90	
非流动资产合计	5,883,807,366.25	5,885,297,953.33	1,490,587.08
资产总计	12,049,344,720.21	12,300,391,111.61	251,046,391.40
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	241,148,727.89	241,148,727.89	
应付账款	1,043,930,086.46	1,043,930,086.46	
预收款项	2,161,403,633.27	0.00	-2,161,403,633.27
合同负债		2,266,649,227.81	2,266,649,227.81
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	115,645,064.05	115,645,064.05	
应交税费	77,425,803.37	77,425,803.37	
其他应付款	48,816,554.29	48,816,554.29	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	710,897,127.10	710,897,127.10	

负债			
其他流动负债		252,717,243.05	252,717,243.05
流动负债合计	4,399,266,996.43	4,757,229,834.02	357,962,837.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	612,745,966.42	612,745,966.42	
应付债券	511,238,365.07	511,238,365.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	762,000.00	762,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,024,640.00	4,024,640.00	
递延收益	312,629,992.45	312,629,992.45	
递延所得税负债	313,972.05	313,972.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,441,714,935.99	1,441,714,935.99	
负债合计	5,840,981,932.42	6,198,944,770.01	357,962,837.59
所有者权益：			
股本	964,603,777.00	964,603,777.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,617,906,632.06	1,617,906,632.06	
减：库存股			
其他综合收益	9,542.76	9,542.76	
专项储备	92,452,287.26	92,452,287.26	
盈余公积	385,559,623.54	375,739,536.90	-9,820,086.64
一般风险准备			
未分配利润	2,719,430,786.11	2,622,334,426.56	-97,096,359.55
归属于母公司所有者权益合计	5,779,962,648.73	5,673,046,202.54	-106,916,446.19
少数股东权益	428,400,139.06	428,400,139.06	
所有者权益合计	6,208,362,787.79	6,101,446,341.60	-106,916,446.19
负债和所有者权益总计	12,049,344,720.21	12,300,391,111.61	251,046,391.40

## 调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	934,666,314.98	934,666,314.98	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	355,191,781.44	355,191,781.44	
应收账款	1,416,049,983.87	522,913,748.29	-893,136,235.58
应收款项融资			
预付款项	484,911,240.87	484,911,240.87	
其他应收款	18,567,378.78	18,567,378.78	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,073,651,768.58	1,160,540,800.35	86,889,031.77
合同资产		1,040,021,445.17	1,040,021,445.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	374,500,000.00	374,500,000.00	
其他流动资产	3,198,707.95	3,198,707.95	
流动资产合计	4,660,737,176.47	4,894,511,417.83	233,774,241.36
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,524,029,118.72	3,524,029,118.72	
其他权益工具投资	4,327,934.13	4,327,934.13	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	92,733,714.92	92,733,714.92	
固定资产	721,867,263.68	721,867,263.68	
在建工程	40,335,069.61	40,335,069.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	93,687,280.27	93,687,280.27	
开发支出	68,840,327.00	68,840,327.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	63,600,000.00	63,600,000.00	
其他非流动资产	1,391,413,034.45	1,391,413,034.45	
非流动资产合计	6,000,833,742.78	6,000,833,742.78	
资产总计	10,661,570,919.25	10,895,345,160.61	233,774,241.36
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	237,761,322.13	237,761,322.13	
应付账款	775,362,381.80	775,362,381.80	
预收款项	1,885,615,249.34		-1,885,615,249.34
合同负债		1,991,789,704.88	1,991,789,704.88
应付职工薪酬	86,434,237.32	86,434,237.32	
应交税费	10,763,516.32	10,763,516.32	
其他应付款	1,333,116,194.90	1,333,116,194.90	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	710,897,127.10	710,897,127.10	
其他流动负债		225,800,652.18	225,800,652.18
流动负债合计	5,039,950,028.91	5,371,925,136.63	331,975,107.72
非流动负债：			
长期借款	467,599,881.94	467,599,881.94	
应付债券	511,238,365.07	511,238,365.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	495,000.00	495,000.00	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	105,946,524.36	105,946,524.36	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,085,279,771.37	1,085,279,771.37	
负债合计	6,125,229,800.28	6,457,204,908.00	331,975,107.72
所有者权益：			
股本	964,603,777.00	964,603,777.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,884,073,640.14	1,884,073,640.14	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,355,058.93	7,355,058.93	
盈余公积	364,566,668.82	354,746,582.18	-9,820,086.64
未分配利润	1,315,741,974.08	1,227,361,194.36	-88,380,779.72
所有者权益合计	4,536,341,118.97	4,438,140,252.61	-98,200,866.36
负债和所有者权益总计	10,661,570,919.25	10,895,345,160.61	233,774,241.36

调整情况说明

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

1. 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	1,673,513,059.06	-1,054,284,102.49	619,228,956.57
存货	1,630,955,353.22	86,889,031.77	1,717,844,384.99
合同资产		1,216,950,875.04	1,216,950,875.04
递延所得税资产	151,962,644.60	1,490,587.08	153,453,231.68
预收款项	2,161,403,633.27	-2,161,403,633.27	
合同负债		2,266,649,227.81	2,266,649,227.81
其他流动负债		252,717,243.05	252,717,243.05
未分配利润	2,719,430,786.11	-97,096,359.55	2,622,334,426.56
盈余公积	385,559,623.54	-9,820,086.64	375,739,536.90

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
杭州杭氧透平机械有限公司	15%
杭州杭氧低温液化设备有限公司	15%
江西制氧机有限公司	15%
杭州杭氧工装泵阀有限公司	15%
杭州杭氧膨胀机有限公司	15%
杭州杭氧低温容器有限公司	15%
杭州杭氧填料有限公司	15%
衢州杭氧特种气体有限公司	15%
杭州杭氧化医工程有限公司	15%
杭氧（香港）有限公司	[注]
杭氧低温工程(德国)有限公司	[注]
除上述以外的其他纳税主体	25%

#### 2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示浙江省2020年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司和子公司杭氧透平公司、低温设备公司、化医工程公司被认定为高新技术企业，有效期三年（2020年-2022年），

故2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公布江西省2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司江西制氧机公司被认定为高新技术企业，有效期三年（2018年-2020年），故2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示浙江省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司工装泵阀公司、膨胀机公司被认定为高新技术企业，有效期三年（2018年至2020年），故2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

4. 根据《关于公示浙江省2019年拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司低温容器公司、杭氧填料公司、衢州特气公司被认定为高新技术企业，有效期三年（2019年至2021年），故2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

5. 公司出口货物增值税实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为9%、13%。

### 3、其他

[注]香港杭氧公司系于香港登记注册的离岸公司，德国杭氧公司系于德国登记注册的境外公司，其适用境外相关税收法规

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,459.90	11,148.67
银行存款	1,389,739,998.05	1,138,029,696.94
其他货币资金	107,673,972.47	84,533,262.61
合计	1,497,415,430.42	1,222,574,108.22
其中：存放在境外的款项总额	71,523,142.93	86,283,585.10

其他说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	96,693,274.14	73,918,735.71
买方信贷保证金	1,925,000.00	5,850,000.00
履约保证金	9,055,698.33	4,764,526.90
小计	107,673,972.47	84,533,262.61

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,504,034,489.83	519,626,026.12
商业承兑票据	806,400.00	
合计	1,504,840,889.83	519,626,026.12

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,504,874,489.83	100.00%	33,600.00	0.01%	1,504,840,889.83	519,626,026.12	100.00%			519,626,026.12
其中：										
银行承兑汇票	1,504,034,489.83	99.94%			1,504,034,489.83	519,626,026.12	100.00%			519,626,026.12
商业承兑汇票	840,000.00	0.06%	33,600.00	4.00%	806,400.00					
合计	1,504,874,489.83	100.00%	33,600.00	0.01%	1,504,840,889.83	519,626,026.12	100.00%			519,626,026.12

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	422,876,806.43	
合计	422,876,806.43	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,541,496.98	0.26%	4,541,496.98	100.00%		3,814,340.38	0.35%	3,814,340.38	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,767,125,287.08	99.74%	571,878,366.54	32.36%	1,195,246,920.54	1,078,739,264.18	99.65%	459,510,307.61	42.60%	619,228,956.57
其中：										
合计	1,771,666,784.06	100.00%	576,419,863.52	32.54%	1,195,246,920.54	1,082,553,604.56	100.00%	463,324,647.99	42.80%	619,228,956.57

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	1,840,000.00	1,840,000.00	100.00%	合同纠纷无法收回
山东菏泽玉皇化工有限公司	720,000.00	720,000.00	100.00%	对方经营困难，预计难以收回
浙江嘉禾管业股份有限公司	558,981.25	558,981.25	100.00%	企业无财产可执行
武宁全通气体有限责任公司	500,956.65	500,956.65	100.00%	对方公司已破产
其他	921,559.08	921,559.08	100.00%	无法收回
合计	4,541,496.98	4,541,496.98	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,767,125,287.08	571,878,366.54	32.36%
合计	1,767,125,287.08	571,878,366.54	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	760,530,389.59
1 至 2 年	261,929,245.65
2 至 3 年	157,262,564.69
3 年以上	591,944,584.13
3 至 4 年	156,248,771.88
4 至 5 年	44,538,048.52
5 年以上	391,157,763.73
合计	1,771,666,784.06

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	3,814,340.38	727,156.60				4,541,496.98
按组合计提坏账准备	459,510,307.61	113,997,297.62		2,009,494.68	380,255.99	571,878,366.54
合计	463,324,647.99	114,724,454.22		2,009,494.68	380,255.99	576,419,863.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	2,009,494.68

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
济宁市永诚气体有限公司	货款	510,000.00	无法收回	董事长或总经理审批	否
贺州金山金属制品有限公司城西分公司	货款	240,000.00	无法收回	董事长或总经理审批	否
其他	货款	1,259,494.68	无法收回	董事长或总经理审批	否
合计	--	2,009,494.68	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国家能源投资集团有限责任公司[注 1]	183,048,189.30	10.33%	48,591,921.83
浙江石油化工有限公司	93,089,142.83	5.25%	12,705,131.22
天津建龙钢铁实业有限公司[注 2]	85,565,599.63	4.83%	40,382,363.99
山东润银生物化工股份有限公司	79,620,000.00	4.49%	68,286,678.00
河南骏化发展股份有限公司	75,540,274.07	4.26%	3,021,610.96
合计	516,863,205.83	29.16%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	151,654,659.06	289,336,884.43
合计	151,654,659.06	289,336,884.43

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	546,328,457.77	92.22%	611,095,858.59	96.44%
1 至 2 年	31,013,932.17	5.24%	9,191,445.31	1.45%
2 至 3 年	3,863,330.94	0.65%	6,666,295.37	1.05%
3 年以上	11,189,806.97	1.89%	6,764,987.53	1.06%
合计	592,395,527.85	--	633,718,586.80	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
中国化学工程第六建设有限公司	5,966,106.99	项目取消，款项待抵扣统一供应商的其他订单
哈尔滨空调股份有限公司	5,064,000.00	项目暂停，货未收到
高景(香港)投资有限公司	3,206,977.40	项目暂停，货未收到
浙江省工业设备安装集团有限公司	3,003,126.95	预付款未到结算比例
长沙威重化工机械有限公司	2,332,000.00	项目暂停，货未收到
小 计	19,572,211.34	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
西门子(中国)有限公司	132,366,476.09	22.34

乐博工程(杭州)有限公司	64,374,350.00	10.87
阿特拉斯 科普柯(上海)工艺设备有限公司	58,685,620.80	9.91
金堤实业有限公司	54,612,941.81	9.22
曼恩机械有限公司	26,132,963.88	4.41
小 计	336,172,352.58	56.75

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	36,148,472.93	30,325,134.12
合计	36,148,472.93	30,325,134.12

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	38,365,215.73	24,079,449.64
应收暂付款	7,431,132.48	12,294,587.48
合计	45,796,348.21	36,374,037.12

##### 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	868,340.73	392,409.54	4,788,152.73	6,048,903.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-389,000.93	389,000.93		
--转入第三阶段		-216,661.91	216,661.91	
本期计提	445,786.72	213,253.31	2,939,932.25	3,598,972.28
2020 年 12 月 31 日余额	925,126.52	778,001.87	7,944,746.89	9,647,875.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	23,128,163.33
1 至 2 年	9,725,023.35
2 至 3 年	2,708,273.91

3 年以上	10,234,887.62
3 至 4 年	4,653,681.01
4 至 5 年	1,009,910.02
5 年以上	4,571,296.59
合计	45,796,348.21

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	6,048,903.00	3,598,972.28				9,647,875.28
合计	6,048,903.00	3,598,972.28				9,647,875.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山西省产权交易市场有限责任公司	保证金	10,000,000.00	1 年以内	21.84%	400,000.00
曲沃县非税收入征收局	应收暂付款	5,153,013.00	1-2 年	11.25%	412,241.04
中华人民共和国杭州海关	保证金	2,267,831.52	1 年以内	4.95%	90,713.26
山东润银生物化工股份有限公司	保证金	2,000,000.00	2-3 年, 5	4.37%	1,200,000.00

			年以上		
大连华邦化学有限公司	保证金	1,960,350.00	1 年以内	4.28%	78,414.00
合计	--	21,381,194.52	--	46.69%	2,181,368.30

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	204,666,414.09	5,992,484.52	198,673,929.57	224,161,012.84	11,894,685.24	212,266,327.60
在产品	600,180,855.06	51,639,539.17	548,541,315.89	444,648,102.71	15,484,522.29	429,163,580.42
库存商品	1,307,132,221.46	89,771,675.21	1,217,360,546.25	1,174,885,925.96	98,471,448.99	1,076,414,476.97
发出商品	7,768,157.40		7,768,157.40			
合计	2,119,747,648.01	147,403,698.90	1,972,343,949.11	1,843,695,041.51	125,850,656.52	1,717,844,384.99

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,894,685.24	-543,087.37		5,359,113.35		5,992,484.52

在产品	15,484,522.29	36,476,221.46		321,204.58		51,639,539.17
库存商品	98,471,448.99	-5,693,462.77		3,006,311.01		89,771,675.21
合计	125,850,656.52	30,239,671.32		8,686,628.94		147,403,698.90

确定可变现净值的具体依据、本期转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	期末存货价格上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
在产品			
库存商品			

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金及质保期内货款	1,157,176,729.60	73,782,964.77	1,083,393,764.83	1,287,998,917.79	71,048,042.75	1,216,950,875.04
合计	1,157,176,729.60	73,782,964.77	1,083,393,764.83	1,287,998,917.79	71,048,042.75	1,216,950,875.04

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	2,734,922.02			
合计	2,734,922.02			--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额[注]	138,825,226.88	162,873,933.62
预缴企业所得税	2,244,939.19	2,512,676.76
待摊房租	227,450.77	101,591.61
其他	10,712.54	
合计	141,308,329.38	165,488,201.99

其他说明：

[注]内蒙古气体公司期末待抵扣进项税额12,843,581.38元，因该公司经营困难，预计后续无法取得可抵扣的增值税销项税额，本期全额计提减值损失12,843,581.38元

**14、债权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州杭氧 空分备件 有限公司 (以下简 称空分备 件公司)	10,713,74 5.66			4,839,565 .83			-3,400,00 0.00			12,153,31 1.49	
杭州杭氧 换热设备 有限公司 (以下简 称换热设 备公司)	20,188,12 7.76			2,897,386 .38			-640,000. 00		101,314.5 6	22,546,82 8.70	
杭州杭氧 压缩机有 限公司 (以下简 称压缩机 公司)	20,254,30 4.12			8,490,040 .34						28,744,34 4.46	
杭州杭氧	2,745,702			546,673.1						3,292,375	

铸造有限公司（以下简称铸造公司）	.05			6						.21	
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司（以下简称钢结构公司）	6,193,975.42			3,907,552.88						10,101,528.30	
杭州杭氧储运有限公司（以下简称储运公司）	10,567,032.51			2,608,234.97					-1,047,597.00	12,127,670.48	
杭州杭氧电镀热处理有限公司（以下简称电镀热公司）	630,367.30			795,467.67						1,425,834.97	
衢州绿发管廊有限公司（以下简称绿发管廊公司）	615,898.97		-753,765.13	137,866.16							
杭州深冷文化传媒有限公司		225,187.33		206,436.60						431,623.93	
杭州久诚仁和电镀有限公司		380,000.00		324,501.61						704,501.61	
小计	71,909,153.79	605,187.33	-753,765.13	24,753,725.60						91,528,019.15	
合计	71,909,153.79	605,187.33	-753,765.13	24,753,725.60					-5,087,597.00	101,314,569.15	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国浦发机械工业股份有限公司	229,214.70	229,214.70
杭氧锻热公司		699,550.41
天津渤钢十号企业管理合伙企业（有限合伙）	3,628,383.72	3,628,383.72
合计	3,857,598.42	4,557,148.83

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	85,988,997.42	16,193,964.29		102,182,961.71
2.本期增加金额	35,929,722.42	20,731,207.95		56,660,930.37
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	35,929,722.42	20,731,207.95		56,660,930.37
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	27,979,806.03			27,979,806.03

(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	27,979,806.03			27,979,806.03
4.期末余额	93,938,913.81	36,925,172.24		130,864,086.05
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,168,954.82	1,280,291.97		9,449,246.79
2.本期增加金额	6,535,727.01	2,832,919.18		9,368,646.19
(1) 计提或摊销	1,984,628.87	415,229.90		2,399,858.77
(2) 固定资产/ 无形资产转入	4,551,098.14	2,417,689.28		6,968,787.42
3.本期减少金额	2,805,752.76			2,805,752.76
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	2,805,752.76			2,805,752.76
4.期末余额	11,898,929.07	4,113,211.15		16,012,140.22
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	82,039,984.74	32,811,961.09		114,851,945.83
2.期初账面价值	77,820,042.60	14,913,672.32		92,733,714.92

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,252,378,869.93	4,559,800,334.43
固定资产清理	176,542.81	865,970.96
合计	4,252,555,412.74	4,560,666,305.39

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	检测设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,162,538,482.89	5,658,005,324.38	14,891,844.17	61,181,878.69	95,132,818.01	7,991,750,348.14
2.本期增加金额	146,234,253.56	169,853,929.70	1,910,300.11	20,144,740.08	14,184,890.09	352,328,113.54
(1) 购置	3,976,273.01	93,602,166.75	1,618,021.65	18,133,572.25	6,320,824.46	123,650,858.12
(2) 在建工程转入	80,203,213.26	92,354,877.85	292,278.46	771,428.32	6,635,469.88	180,257,267.77
(3) 企业合并增加	12,859,978.37	10,158,500.62		1,239,739.51	1,011,904.00	25,270,122.50
(4) 投资性房地产转入	27,979,806.03					27,979,806.03
(5) 其他	21,214,982.89	-26,261,615.52			216,691.75	-4,829,940.88
3.本期减少金额	49,323,699.14	135,643,811.09	172,238.49	4,943,300.48	2,729,036.04	192,812,085.24
(1) 处置或报废	13,393,976.72	135,643,811.09	172,238.49	4,943,300.48	2,729,036.04	156,882,362.82
(2) 转为投资性房地产	35,929,722.42					35,929,722.42
4.期末余额	2,259,449,037.31	5,692,215,442.99	16,629,905.79	76,383,318.29	106,588,672.06	8,151,266,376.44
二、累计折旧						

1.期初余额	539,069,072.08	2,765,910,605.78	11,001,188.30	40,249,096.45	68,753,498.08	3,424,983,460.69
2.本期增加金额	100,440,679.09	479,067,319.64	854,403.06	5,726,846.37	9,635,344.19	595,724,592.35
(1) 计提	86,400,966.46	478,218,271.92	854,403.06	4,692,486.64	8,703,046.98	578,869,175.06
(2) 投资性房地产转入	2,805,752.76					2,805,752.76
(3) 企业合并增加	4,361,484.20	7,787,464.53		1,034,359.73	866,356.07	14,049,664.53
(4) 其他	6,872,475.67	-6,938,416.81			65,941.14	
3.本期减少金额	11,558,615.36	109,703,666.71	154,697.44	4,695,956.99	2,052,805.84	128,165,742.34
(1) 处置或报废	7,007,517.22	109,703,666.71	154,697.44	4,695,956.99	2,052,805.84	123,614,644.20
(2) 转为投资性房地产	4,551,098.14					4,551,098.14
4.期末余额	627,951,135.81	3,135,274,258.71	11,700,893.92	41,279,985.83	76,336,036.43	3,892,542,310.70
三、减值准备						
1.期初余额		6,966,553.02				6,966,553.02
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		621,357.21				621,357.21
(1) 处置或报废		621,357.21				621,357.21
4.期末余额		6,345,195.81				6,345,195.81
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,631,497,901.50	2,550,595,988.47	4,929,011.87	35,103,332.46	30,252,635.63	4,252,378,869.93
2.期初账面价值	1,623,469,410.81	2,885,128,165.58	3,890,655.87	20,932,782.24	26,379,319.93	4,559,800,334.43

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
驻马店气体项目房屋建筑物	56,134,813.16	土地使用权系租赁，目前无法办理
广西气体项目房屋建筑物	38,841,122.29	土地使用权系租赁，目前无法办理
经开气体项目房屋建筑物	35,008,629.54	主体办公楼尚未验收，待验收后办理
山东气体项目房屋建筑物	32,484,643.53	土地使用权系租赁，目前无法办理
河南气体项目房屋建筑物	26,675,232.01	[注]
山西气体项目房屋建筑物	22,556,804.81	土地系租用，故无法办理房屋权证
萧山气体项目房屋建筑物	15,951,712.65	土地使用权系租赁，目前无法办理
江苏润华气体项目房屋建筑物	15,726,076.90	房屋建筑物建造在海域使用权上，目前无法办理
富阳气体项目房屋建筑物	12,668,281.46	土地使用权系租赁，目前无法办理
南京气体项目房屋建筑物	3,376,668.47	土地使用权系租赁，目前无法办理
济源万洋气体项目房屋建筑物	2,420,121.63	土地使用权系租赁，目前无法办理
济源国泰气体项目房屋建筑物	1,123,704.26	原河南济源钢铁(集团)有限公司接收，资料不全无法办理
小 计	262,967,810.71	

其他说明

河南气体项目房屋及建筑物中账面价值2,224.36万元的房屋及建筑物处于正常的权证办理期间、账面价值443.16万元的房屋及建筑物因土地使用权系租赁，目前无法办理

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
零星设备处置	176,542.81	865,970.96
合计	176,542.81	865,970.96

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,135,860,830.99	529,271,432.24
合计	1,135,860,830.99	529,271,432.24

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江西气体 80000Nm <sup>3</sup> /h 空分 项目	561,038,744.42		561,038,744.42	371,851,480.64		371,851,480.64
济南气体 40000Nm <sup>3</sup> /h 空分 项目	192,622,378.68		192,622,378.68	81,084.91		81,084.91
内蒙古气体 36000Nm <sup>3</sup> /h 空分 项目	106,547,789.24	81,375,072.17	25,172,717.07	107,027,789.24	56,484,874.57	50,542,914.67
山西气体 60000Nm <sup>3</sup> /h 空分 项目	112,542,429.21		112,542,429.21			
承德气体 20000Nm <sup>3</sup> /h 空分 项目	100,687,383.53		100,687,383.53			
芯恩（青岛）集 成电路气体项目	45,574,353.43		45,574,353.43			
南京气体 2400Nm <sup>3</sup> /h 空分 项目	5,295,000.00		5,295,000.00			
南京气体 2000Nm <sup>3</sup> /h 空分	5,235,000.00		5,235,000.00			

项目						
吕梁杭氧 50000Nm³h 空分 项目	8,319,599.41		8,319,599.41			
山西气体 40000Nm³h 空压 机项目	3,982,776.89		3,982,776.89			
吉林气体钢结构 冷却塔项目	2,742,322.81		2,742,322.81	2,250,938.09		2,250,938.09
衢州东港气体 12000Nm³h 空分 装置及液体后备 系统项目	2,520,650.12		2,520,650.12			
广西气体 30000Nm³h 空分 项目	1,331,317.92		1,331,317.92			
广东气体 11000Nm³h 空分 项目	69,626.33		69,626.33			
经开气体康乃尔 管线工程项目				4,565,665.59		4,565,665.59
承德气体 25600Nm³h 空压 机项目				13,916,396.40		13,916,396.40
广西气体 45000Nm³h 空分 氮压机项目				8,664,003.94		8,664,003.94
山东杭氧气体压 缩机替换工程				15,845,689.64		15,845,689.64
衢州杭氧稀有气 体项目				6,739,267.43		6,739,267.43
零星工程	68,726,531.17		68,726,531.17	54,813,990.93		54,813,990.93
合计	1,217,235,903.16	81,375,072.17	1,135,860,830.99	585,756,306.81	56,484,874.57	529,271,432.24

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化	本期利 息资本 化率	资金来 源

				额			比例			金额		
江西气体 8000Nm <sup>3</sup> 空分项目	74,160.00	371,851,480.64	189,187,263.78			561,038,744.42	84.94%	95.00	14,783,011.11	14,783,011.11	4.90%	金融机构贷款
济南气体 4000Nm <sup>3</sup> 空分项目	25,369.00	81,084.91	192,541,293.77			192,622,378.68	95.73%	95.00	994,225.05	994,225.05	4.75%	金融机构贷款
内蒙古气体 3600Nm <sup>3</sup> 空分项目	19,788.00	107,027,789.24			480,000.00	106,547,789.24	54.09%	50.00				金融机构贷款
山西气体 6000Nm <sup>3</sup> 空分项目	28,860.00		112,542,429.21			112,542,429.21	64.82%	75.00				金融机构贷款
承德气体 2000Nm <sup>3</sup> 空分项目	13,100.00		100,687,383.53			100,687,383.53	98.24%	90.00				金融机构贷款
芯恩(青岛)集成电路气体项目	20,307.67		45,574,353.43			45,574,353.43	56.44%	50.00				金融机构贷款
南京气体 2400Nm <sup>3</sup> 空分项目	1,059.00		5,295,000.00			5,295,000.00	56.50%	80.00				金融机构贷款
南京气体 2000Nm <sup>3</sup> 空分项目	1,047.00		5,235,000.00			5,235,000.00	56.50%	80.00				金融机构贷款
吕梁杭氧	25,906.00		8,319,59			8,319,59	5.33%	10.00				金融机

50000Nm <sup>3</sup> h 空分项目	0		9.41			9.41						构贷款
山西气体 40000Nm <sup>3</sup> h 空压机项目	8,000.00		3,982,776.89			3,982,776.89	49.78%	50.00				金融机构贷款
吉林气体钢结构冷却塔项目	500.00	2,250,938.09	491,384.72			2,742,322.81	54.85%	60.00				金融机构贷款
衢州东港气体 12000Nm <sup>3</sup> h 空分装置及液体后备系统项目	9,500.00		2,520,650.12			2,520,650.12	3.00%	10.00				金融机构贷款
广西气体 30000Nm <sup>3</sup> h 空分项目	1,800.00		1,331,317.92			1,331,317.92	60.61%	60.00				金融机构贷款
广东气体 11000Nm <sup>3</sup> h 空分项目	15,267.00		69,626.33			69,626.33	0.05%	3.00				金融机构贷款
经开气体康乃尔管线工程项目	465.00	4,565,665.59		4,565,665.59			98.19%	100.00				金融机构贷款
承德气体 25600Nm <sup>3</sup> h 空压机项目	1,700.00	13,916,396.40	1,591,098.23	15,507,494.63			91.22%	100.00				金融机构贷款

广西气体 45000Nm <sup>3</sup> /h 空分氮压机项目	2,000.00	8,664,003.94		8,664,003.94			48.95%	100.00				金融机构贷款
山东杭氧气体压缩机替换工程	1,640.00	15,845,689.64	1,042,660.68	16,888,350.32			102.98%	100.00				金融机构贷款
衢州杭氧稀有气体项目	800.00	6,739,267.43	34,521.00	6,773,788.43			95.68%	100.00				金融机构贷款
零星工程		54,813,990.93	141,770,505.10	127,857,964.86		68,726,531.17						金融机构贷款
												金融机构贷款
合计	251,268.67	585,756,306.81	812,216,864.12	180,257,267.77	480,000.00	1,217,235,903.16	--	--	15,777,236.16	15,777,236.16		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
内蒙古气体 36000Nm <sup>3</sup> /h 空分项目	24,890,197.60	项目长期停滞，预计可变现净值低于账面价值
合计	24,890,197.60	--

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	供气权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	295,039,823.47	5,096,434.92		70,000,000.00	75,955,844.95	446,092,103.34
2.本期增加金额	54,388,407.21	18,109,011.06		73,290.00	5,391,509.99	77,962,218.26
(1) 购置	43,311,431.23	18,109,011.06			5,391,509.99	66,811,952.28
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	11,076,975.98			73,290.00		11,150,265.98
3.本期减少金额	25,537,539.55					25,537,539.55
(1) 处置	4,806,331.60					4,806,331.60
(2) 转为投资性房地产	20,731,207.95					20,731,207.95

4.期末余额	323,890,691.13	23,205,445.98		70,073,290.00	81,347,354.94	498,516,782.05
二、累计摊销						
1.期初余额	47,542,794.53	4,536,437.20		27,125,000.00	54,698,281.03	133,902,512.76
2.本期增加金额	7,908,204.04	558,476.47		3,540,309.50	5,416,653.55	17,423,643.56
(1) 计提	7,163,633.59	558,476.47		3,503,053.75	5,416,653.55	16,641,817.36
(2) 企业合并增加	744,570.45			37,255.75		781,826.20
3.本期减少金额	3,316,744.19					3,316,744.19
(1) 处置	899,054.91					899,054.91
(2) 转为投资性房地产	2,417,689.28					2,417,689.28
4.期末余额	52,134,254.38	5,094,913.67		30,665,309.50	60,114,934.58	148,009,412.13
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	271,756,436.75	18,110,532.31		39,407,980.50	21,232,420.36	350,507,369.92
2.期初账面价值	247,497,028.94	559,997.72		42,875,000.00	21,257,563.92	312,189,590.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
衢州东港气体项目土地	10,600,857.13	处于正常的权证办理期间

吕梁气体项目土地	7,045,220.00	处于正常的权证办理期间
小 计	17,646,077.13	

其他说明:

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
氮氙氟氮精提取装置的研制	48,537,736.64	3,464,159.75						52,001,896.39
空气分离共性技术及设备研发	10,801,167.27	3,886,518.71						14,687,685.98
同位素富集技术开发	5,932,411.16	4,526,326.20						10,458,737.36
高纯气体提取装置研制	1,346,559.63	557,849.92						1,904,409.55
空分集中智能控制体系(工业大脑)	2,222,452.30	1,486,300.75						3,708,753.05
合计	68,840,327.00	13,921,155.33						82,761,482.33

其他说明

1)“氮氙氟氮精提取装置的研制”项目于2014年6月进入研究的开发阶段并将项目研发支出资本化。截至2020年12月31日，研发进度约为总开发量的98%。

2)“空气分离共性技术及设备研发”项目于2014年10月进入研究的开发阶段并将项目研发支出资本化。截至2020年12月31日，研发进度约为总开发量的94%。

3)“同位素富集技术开发”项目于2017年4月进入研究的开发阶段并将项目研发支出资本化。截至2020年12月31日，研发进度约为总开发量的69%。

4)“高纯气体提取装置研制”项目于2018年1月进入研究的开发阶段并将项目研发支出资本化。截至2020年12月31日，研发进度约为总开发量的34%。

5)“空分集中智能控制体系(工业大脑)”项目于2018年9月进入研究的开发阶段并将项目研发支出资本化。截至2020年12月31日，研发进度约为总开发量的12%。

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修款					

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	443,558,261.32	69,986,048.42	233,794,982.97	37,931,213.83

内部交易未实现利润	347,095,970.42	85,250,083.42	293,092,453.45	71,650,639.66
可抵扣亏损	48,542,787.94	7,313,091.22	260,710,430.62	39,106,564.59
辞退福利	1,093,069.21	163,960.38	1,093,069.21	163,960.38
政府补助	15,436,918.57	3,859,229.64	17,078,772.88	4,269,693.22
产品质量保证	1,324,640.00	331,160.00	1,324,640.00	331,160.00
合计	857,051,647.46	166,903,573.08	807,094,349.13	153,453,231.68

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,093,146.99	313,972.05	2,093,146.99	313,972.05
合计	2,093,146.99	313,972.05	2,093,146.99	313,972.05

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		166,903,573.08		153,453,231.68
递延所得税负债		313,972.05		313,972.05

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	404,510,830.44	322,619,121.19
可抵扣亏损	248,672,465.35	373,598,528.93
合计	653,183,295.79	696,217,650.12

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		46,754,957.19	
2021 年	13,555,605.06	39,335,437.23	

2022 年	68,321,404.53	78,255,170.98	
2023 年	43,085,715.24	92,516,278.20	
2024 年	77,175,880.82	116,736,685.33	
2025 年	46,533,859.70		
合计	248,672,465.35	373,598,528.93	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付专有技术转让款				14,812,868.90		14,812,868.90
预付设备购置款	61,845,945.39		61,845,945.39	75,307,190.00		75,307,190.00
预付土地款				1,200,000.00		1,200,000.00
待处理资产				356,990.00		356,990.00
合计	61,845,945.39		61,845,945.39	91,677,048.90		91,677,048.90

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	255,655,607.10	241,148,727.89
合计	255,655,607.10	241,148,727.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,083,169,655.79	1,019,411,758.28
设备、工程款	228,940,523.01	24,518,328.18
合计	1,312,110,178.80	1,043,930,086.46

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东久泰化工科技有限责任公司	29,180,200.00	项目暂停
合计	29,180,200.00	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,846,461,542.49	2,266,649,227.81
合计	2,846,461,542.49	2,266,649,227.81

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	108,954,165.25	770,141,748.21	764,057,580.93	115,038,332.53
二、离职后福利-设定提存计划	5,203,133.06	66,640,002.38	66,935,657.80	4,907,477.64
三、辞退福利	1,487,765.74	162,608.44	223,400.95	1,426,973.23
合计	115,645,064.05	836,944,359.03	831,216,639.68	121,372,783.40

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴	96,924,183.75	626,089,137.39	620,473,653.32	102,539,667.82
2、职工福利费	7,027,826.06	45,282,680.18	45,330,615.18	6,979,891.06
3、社会保险费	3,105,210.03	34,441,018.26	33,587,812.84	3,958,415.45
其中：医疗保险费	2,498,777.07	31,653,916.16	30,938,369.51	3,214,323.72
工伤保险费	310,999.57	1,263,279.01	1,166,444.38	407,834.20
生育保险费	295,433.39	1,523,823.09	1,482,998.95	336,257.53
4、住房公积金	418,136.71	51,213,009.92	51,403,543.43	227,603.20
5、工会经费和职工教育经费	1,478,808.70	13,115,902.46	13,261,956.16	1,332,755.00
合计	108,954,165.25	770,141,748.21	764,057,580.93	115,038,332.53

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,098,764.79	28,703,434.12	28,207,440.36	4,594,758.55
2、失业保险费	180,820.96	1,045,536.23	1,074,937.25	151,419.94
3、企业年金缴费	923,547.31	36,891,032.03	37,653,280.19	161,299.15
合计	5,203,133.06	66,640,002.38	66,935,657.80	4,907,477.64

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	61,422,515.16	9,585,628.98
企业所得税	72,413,424.70	49,044,903.71
个人所得税	10,390,949.51	6,078,250.41
城市维护建设税	3,296,465.54	1,121,441.32
教育费附加	1,440,115.67	529,208.81
地方教育附加	969,474.46	353,074.04
房产税	1,727,485.27	7,110,326.32
土地使用税	3,233,976.55	3,239,681.54
印花税	420,896.11	192,045.78
残疾人就业保障金	141,086.92	166,397.37

其他	12,982.14	4,845.09
合计	155,469,372.03	77,425,803.37

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	49,842,301.41	48,816,554.29
合计	49,842,301.41	48,816,554.29

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	17,055,079.34	17,106,858.08
拆借款	1,200,000.00	1,200,000.00
应付暂收款	30,208,678.05	29,635,650.89
应付租赁费	910,002.40	710,002.00
其他	468,541.62	164,043.32
合计	49,842,301.41	48,816,554.29

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省博大生化有限公司	17,598,900.00	交易尚未完成
合计	17,598,900.00	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	512,637,128.60	200,290,277.78
一年内到期的应付债券	510,495,351.36	510,606,849.32
合计	1,023,132,479.96	710,897,127.10

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	351,519,214.41	252,717,243.05
合计	351,519,214.41	252,717,243.05

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	560,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	610,000,000.00	467,000,000.00
委托借款		45,000,000.00
分期付息到期还本的长期借款利息	1,468,072.19	745,966.42
合计	1,171,468,072.19	612,745,966.42

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非公开定向债务融资		511,238,365.07
合计		511,238,365.07

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转入一年内到期的非流动负债	期末余额
16 杭氧 MTN001	100.00	2016-4-22	5 年	100,000,000.00	102,914,538.65		4,500,000.00			102,099,070.27	
16 杭氧 MTN002	100.00	2016-4-22	5 年	100,000,000.00	102,914,538.65		4,500,000.00			102,099,070.27	
16 杭氧 MTN003	100.00	2016-4-22	5 年	100,000,000.00	102,914,538.65		4,500,000.00			102,099,070.27	
16 杭氧 MTN004	100.00	2016-9-8	5 年	200,000,000.00	202,494,749.12		9,000,000.00			204,198,140.55	
合计	--	--	--	500,000,000.00	511,238,365.07		22,500,000.00			510,495,351.36	

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	668,400.00	762,000.00
合计	668,400.00	762,000.00

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
改制提留	668,400.00	762,000.00

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量赔偿金	4,024,640.00	4,024,640.00	预计项目赔偿
合计	4,024,640.00	4,024,640.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	104,579,633.68	20,698,763.99	14,281,808.46	110,996,589.21	政府补助
搬迁补偿款	208,050,358.77	2,407,485.11	10,320,368.28	200,137,475.60	搬迁补偿
合计	312,629,992.45	23,106,249.10	24,602,176.74	311,134,064.81	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业振兴和技术改造项目补助资金	14,832,000.00			3,708,000.00			11,124,000.00	与资产相关
企业创新转型发展奖励	8,185,328.26			876,999.46			7,308,328.80	与资产相关
工业稳增长促升级奖励	2,975,000.00			300,000.00			2,675,000.00	与资产相关
国债资金项目补助资金	15,960,000.00			1,680,000.00			14,280,000.00	与资产相关
年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器公司14,920吨能力生产项目补助	10,672,000.00			1,160,000.00			9,512,000.00	与资产相关
化工园区企业发展专项扶持资金	13,271,673.55			1,489,666.47			11,782,007.08	与资产相关
绿色集聚区机械设备补助资金	7,551,950.24			679,147.48			6,872,802.76	与资产相关
浙江省转型升级补助入账	2,524,051.28			333,333.34			2,190,717.94	与资产相关
集聚区循环化项目补助款	4,453,235.12			917,067.92			3,536,167.20	与资产相关
高效节能气体研发项目补助资金[注 2]	5,121,736.01	-651,736.01					4,470,000.00	与资产相关
36000Nm <sup>3</sup> /h空分项目科技补助	2,105,000.00						2,105,000.00	与资产相关
17500Nm <sup>3</sup> /h空分设备资	1,132,000.00			283,000.00			849,000.00	与资产相关

金补助								
扶持入园企业发展专项基金	1,589,167.00			38,447.64			1,550,719.36	与资产相关
集聚区技改贴息补助	1,149,416.05			158,540.12			990,875.93	与资产相关
技术改造补助资金	1,081,808.35			142,866.64			938,941.71	与资产相关
循环化改造补助款	1,161,705.88			160,235.31			1,001,470.57	与资产相关
工业扶持基金奖励	838,045.29			115,592.48			722,452.81	与资产相关
绿色产业集聚区财政奖励	663,627.92			91,534.88			572,093.04	与资产相关
集聚区财政奖励资金	7,792,302.69			937,419.77			6,854,882.92	与资产相关
循环经济发展资金补助款	352,702.71			48,648.62			304,054.09	与资产相关
工业技改投资项目补助	1,166,883.33			132,100.00			1,034,783.33	与资产相关
集聚区园区循环化改造示范示范点示范补助		11,350,500.00		945,875.00			10,404,625.00	与资产相关
气体应用研究院建设项目补助		10,000,000.00		83,333.33			9,916,666.67	与资产相关
小 计	104,579,633.68	20,698,763.99		14,281,808.46			110,996,589.21	

其他说明：

高效节能气体研发项目补助资金本期减少系转付该项目研发协办单位补助。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	964,603,777.00						964,603,777.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,605,001,510.10			1,605,001,510.10
其他资本公积	12,905,121.96	13,677.72		12,918,799.68
合计	1,617,906,632.06	13,677.72		1,617,920,309.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加主要系公司购买子公司杭州制氧机研究所有限公司（以下简称研究所公司）少数股权，以人民币306.05万元受让杭州杭氧控股有限公司（以下简称杭氧控股公司）持有的研究所公司10%的股权，股权购买成本与按取得股权比例计算的研究所公司净资产份额的差额调增其他资本公积13,677.72元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	9,542.76	-602,646.27				-318,650.35	-283,995.92	-309,107.59
外币财务报表折算差额	9,542.76	-602,646.27				-318,650.35	-283,995.92	-309,107.59
其他综合收益合计	9,542.76	-602,646.27				-318,650.35	-283,995.92	-309,107.59

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	92,452,287.26	37,988,092.44	26,257,877.59	104,182,502.11
合计	92,452,287.26	37,988,092.44	26,257,877.59	104,182,502.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	375,739,536.90	53,355,489.47		429,095,026.37
合计	375,739,536.90	53,355,489.47		429,095,026.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加53,355,489.47元，系根据公司章程规定，按母公司当期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,719,430,786.11	

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-97,096,359.55	
调整后期初未分配利润	2,622,334,426.56	2,319,690,351.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	843,176,718.87	635,303,002.62
减：提取法定盈余公积	53,355,489.47	61,933,888.34
应付普通股股利	173,628,679.86	173,628,679.86
期末未分配利润	3,238,526,976.10	2,719,430,786.11

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-97,096,359.55 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,812,540,285.93	7,587,452,758.21	7,990,077,987.93	6,260,930,969.63
其他业务	208,227,848.72	160,508,049.08	196,934,406.70	136,336,318.09
合计	10,020,768,134.65	7,747,960,807.29	8,187,012,394.63	6,397,267,287.72

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	空分设备	工程总包	气体销售	其他	合计
其中：							
空分设备			4,296,151,911.04				4,296,151,911.04
气体销售				5,420,436,194.59			5,420,436,194.59
工程总包					95,952,180.30		95,952,180.30
其他						208,227,848.72	208,227,848.72
其中：							
境内			4,061,692,522.09	5,402,850,231.94	95,952,180.30	208,227,848.72	9,768,722,783.05
境外			234,459,388.95	17,585,962.65			252,045,351.60
其中：							
其中：							

其中：							
在某一时点 转让			983,578,181.03	5,420,436,194.59		208,227,848.72	6,612,242,224.34
在某一时段 内提供			3,312,573,730.01		95,952,180.30		3,408,525,910.31
其中：							
其中：							

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 6,327,430,000.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

本报告期末，已签订合同、但尚未履行完毕的空分设备合同履约义务对应的收入金额为632743万元，未来合同履行过程中，存在受用户主体项目变化的影响的可能性，空分设备合同存在发生变化的可能性，请投资者注意投资风险。由于合同履行时间存在不确定性，暂时无法预计收入形成的确切时间。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,856,651.62	15,581,841.42
教育费附加	7,467,008.71	6,840,979.87
房产税	5,582,233.49	15,412,581.04
土地使用税	3,252,294.61	4,219,387.55
印花税	4,581,252.40	3,512,048.20
地方教育附加	4,963,246.14	4,557,781.80
其他	114,217.35	3,438,153.24
合计	42,816,904.32	53,562,773.12

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,862,737.32	52,079,222.53
运输费		47,952,120.17
中介费	7,430,336.16	3,679,665.57

差旅费	10,124,992.81	11,997,212.55
办公费	802,066.26	654,940.17
折旧与摊销	3,422,023.23	3,320,448.38
其他	7,338,885.78	5,893,747.21
合计	99,981,041.56	125,577,356.58

其他说明：

公司本期发生运输费47,241,610.05元根据新收入准则列示至产品成本中

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	303,023,342.46	249,819,194.50
修理费	44,076,854.98	36,672,123.96
业务招待费	15,849,470.91	14,197,071.59
折旧及摊销	65,341,159.01	63,991,080.28
办公费	17,101,274.49	11,650,605.65
交通费	6,467,956.17	5,807,252.12
差旅费	12,254,413.36	15,158,359.36
租赁费、物业管理费、水电费	5,970,416.62	6,864,673.99
通讯费	4,100,889.22	3,095,977.09
安全投入	10,827,793.43	7,340,941.13
保险费	7,711,422.33	1,253,725.55
中介费	9,135,145.70	6,282,695.66
其他	34,070,554.33	20,338,720.04
合计	535,930,693.01	442,472,420.92

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	165,142,902.73	141,817,336.31
直接投入（直接材料）	104,342,656.89	111,422,355.52
折旧及摊销	8,060,019.69	8,418,596.87
设计、调试费用	1,220,766.56	2,145,293.05

其他	13,261,572.16	8,054,361.53
合计	292,027,918.03	271,857,943.28

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	83,210,293.55	84,181,255.34
减：利息收入	18,414,374.06	15,473,932.79
汇兑损益	3,017,045.91	932,329.83
手续费	2,693,992.44	5,325,984.13
其他	831,428.02	2,122,393.24
合计	71,338,385.86	77,088,029.75

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	14,281,808.46	20,279,437.73
与收益相关的政府补助	19,662,156.80	36,644,001.91
搬迁补偿收益	10,320,368.28	12,757,507.80
代扣个人所得税手续费返还	638,362.44	73,265.59
合计	44,902,695.98	69,754,213.03

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	24,753,725.60	14,972,212.77
交易性金融资产在持有期间的投资收益	91,454.02	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,065,408.36	
合计	25,910,587.98	14,972,212.77

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-118,357,026.50	39,232,937.04
合计	-118,357,026.50	39,232,937.04

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-30,239,671.32	-69,394,456.39
七、在建工程减值损失	-24,890,197.60	-25,015,065.05
十二、合同资产减值损失	-2,734,922.02	
十三、其他	-12,843,581.38	
合计	-70,708,372.32	-94,409,521.44

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	3,689,788.12	720,808.86
无形资产处置收益	734,443.31	
持有待售资产处置收益		1,014,958.15

合 计	4,424,231.43	1,735,767.01
-----	--------------	--------------

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	528,989.25	397,795.25	528,989.25
赔偿（补偿）收入	24,810,977.45	8,397,893.55	24,810,977.45
无法支付款项	909,681.28	2,512,974.11	909,681.28
其他	1,092,572.10	549,618.09	1,092,572.10
合计	27,342,220.08	11,858,281.00	27,342,220.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,757,743.80	1,665,316.00	1,757,743.80
非流动资产毁损报废损失	4,250,408.02	773,954.70	4,250,408.02
赔偿（补偿）支出	1,201,877.37	4,933,661.20	1,201,877.37
地方水利建设基金	402,856.89	390,795.15	
滞纳金	158,725.86	95,925.29	158,725.86
罚款支出	25,104.55	4,079.49	25,104.55
盘亏损失		408.33	
其他	998,808.76	54,235.10	998,808.76
合计	8,795,525.25	7,918,375.26	8,392,668.36

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	242,493,008.29	190,861,160.12
递延所得税费用	-13,355,277.40	-21,025,311.95
合计	229,137,730.89	169,835,848.17

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,135,431,195.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	170,314,679.39
子公司适用不同税率的影响	69,322,337.04
调整以前期间所得税的影响	-664,568.90
非应税收入的影响	-83,141.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,288,683.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-30,372,696.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	39,811,811.12
研发费用加计扣除	-23,479,372.66
所得税费用	229,137,730.89

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七（57）。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	41,651,019.24	53,545,078.99
收到利息收入	18,414,374.06	15,473,932.79

收到保证金	143,330,331.98	55,315,812.03
收回单位往来资金	13,640,342.92	11,435,893.80
其他	3,027,909.57	3,401,038.43
合计	220,063,977.77	139,171,756.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	179,203,841.71	64,640,747.13
支付单位往来资金	6,319,781.92	20,082,364.45
业务招待费	16,176,529.30	14,604,939.19
办公费	17,903,340.75	12,462,841.67
差旅费	22,379,406.17	28,044,643.33
交通费	7,503,545.16	5,623,941.46
通讯费	4,702,059.16	2,822,386.68
租赁费、物业管理费、水电费	6,327,341.11	6,697,147.74
运输费		49,284,654.28
修理费	49,727,118.63	38,231,973.37
保险费	8,766,466.77	12,924,981.13
其他费用性支出	75,467,520.28	49,932,178.34
合计	394,476,950.96	305,352,798.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款到期		70,200,000.00
合计		70,200,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还杭氧控股公司长期借款		1,135,920.00
收购少数股权	3,060,500.00	
合计	3,060,500.00	1,135,920.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	906,293,465.09	684,576,249.24
加：资产减值准备	189,065,398.82	55,176,584.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	581,269,033.83	529,378,715.52
使用权资产折旧		
无形资产摊销	16,641,817.36	17,117,433.41
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,424,231.43	-1,735,767.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,721,418.77	376,159.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	83,210,293.55	85,568,199.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,910,587.98	-14,972,212.77

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-13,355,277.40	-21,025,311.95
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-284,739,235.44	-467,866,848.93
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,589,585,779.93	445,841,912.87
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,062,332,071.07	143,898,759.37
其他	13,029,521.32	9,730,099.62
经营活动产生的现金流量净额	937,547,907.63	1,466,063,973.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,389,741,457.95	1,138,040,845.61
减：现金的期初余额	1,138,040,845.61	1,143,675,953.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	251,700,612.34	-5,635,107.85

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	33,525,041.23
其中：	--
杭州杭氧锻热有限公司（以下简称杭氧锻热公司）	33,525,041.23
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,566,229.25
其中：	--
杭氧锻热公司	3,566,229.25
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	29,958,811.98

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,389,741,457.95	1,138,040,845.61
其中：库存现金	1,459.90	11,148.67
可随时用于支付的银行存款	1,389,739,998.05	1,138,029,696.94
三、期末现金及现金等价物余额	1,389,741,457.95	1,138,040,845.61

其他说明：

本期公司背书转让的承兑汇票240,697.33万元，用于支付货款及固定资产等长期资产购置款。本期公司下属气体公司向客户供气的同时向其采购水电，公司按应收供气款抵减应付水电费后的净额与客户进行结算，导致销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金同时减少307,051.03万元。

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	107,673,972.47	承兑汇票、履约及买方信贷保证金等
固定资产	76,868,193.60	抵押用于开立保函
无形资产	19,341,079.66	抵押用于开立保函
合计	203,883,245.73	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	97,588,470.70
其中：美元	8,518,439.30	6.5249	55,581,964.59
欧元	5,234,455.59	8.0250	42,006,506.11
港币			
应收账款	--	--	124,495,820.33
其中：美元	838,190.25	6.5249	5,469,107.56
欧元	14,831,989.13	8.0250	119,026,712.77
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			16,048,704.35
其中：美元	3,089.59	6.5249	20,159.27
欧元	1,997,326.49	8.0250	16,028,545.08

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

德国杭氧公司主要经营地为德国，经营活动主要以欧元计价，记账本位币为欧元。

香港杭氧公司主要经营地为中国香港，经营活动主要以美元和欧元计价，记账本位币为人民币。

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 1) 与资产相关的政府补助

## 总额法

项目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益
搬迁补偿款	208,050,358.77	2,407,485.11	10,320,368.28	200,137,475.60
产业振兴和技术改造项目补助资金	14,832,000.00		3,708,000.00	11,124,000.00
企业创新转型发展奖励	8,185,328.26		876,999.46	7,308,328.80
工业稳增长促升级设备补助	2,975,000.00		300,000.00	2,675,000.00
国债资金项目补助资金	15,960,000.00		1,680,000.00	14,280,000.00
年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器公司14,920吨能力生产项目补助	10,672,000.00		1,160,000.00	9,512,000.00
化工园区企业发展专项扶持资金	13,271,673.55		1,489,666.47	11,782,007.08
绿色集聚区机械设备补助资金	7,551,950.24		679,147.48	6,872,802.76
浙江省转型升级补助入账	2,524,051.28		333,333.34	2,190,717.94
集聚区循环化项目补助款	4,453,235.12		917,067.92	3,536,167.20
高效节能气体研发项目补助资金	5,121,736.01	-651,736.01[注]		4,470,000.00
3600Nm <sup>3</sup> h空分项目科技补助	2,105,000.00			2,105,000.00
17500Nm <sup>3</sup> h空分设备资金补助	1,132,000.00		283,000.00	849,000.00
扶持入园企业发展专项基金	1,589,167.00		38,447.64	1,550,719.36
集聚区技改贴息补助	1,149,416.05		158,540.12	990,875.93
技术改造补助资金	1,081,808.35		142,866.64	938,941.71
循环化改造补助款	1,161,705.88		160,235.31	1,001,470.57
工业扶持基金奖励	838,045.29		115,592.48	722,452.81
绿色产业集聚区财政奖励	663,627.92		91,534.88	572,093.04
集聚区财政奖励资金	7,792,302.69		937,419.77	6,854,882.92
循环经济发展资金补助款	352,702.71		48,648.62	304,054.09
工业技改投资项目补助	1,166,883.33		132,100.00	1,034,783.33
集聚区园区循环化改造示范点示范补助		11,350,500.00	945,875.00	10,404,625.00
气体应用研究院建设项目补助		10,000,000.00	83,333.33	9,916,666.67
小计	312,629,992.45	23,106,249.10	24,602,176.74	311,134,064.81

(续上表)

项目	本期摊销 列报项目	说明
搬迁补偿款	其他收益	详见本财务报表附注五(一)33之说明
产业振兴和技术改造项目补助资金	其他收益	九江市财政局《关于下达2013年产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资预算(拨款)的通知》(九财建(2013)72号)
企业创新转型发展补助	其他收益	衢州绿色产业集聚区管理委员会项目资助
工业稳增长促升级奖励	其他收益	广西壮族自治区工业和信息化厅 财政厅《关于下达2019年工业和信息化发展专项资金(工业稳增长和促升级工程)项目计划的通知》(桂工信投资(2019)417号)
国债资金项目补助资金	其他收益	煤化公用特大型空分装置国产化项目专项补助资金
年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器公司14,920吨能力生产项目补助	其他收益	国家发展改革委《关于下达能源自主创新和能源装备2011年中央预算内投资计划的通知》(发改投资(2011)1952号)
化工园区企业发展专项扶持资金	其他收益	吉林市龙潭区财政局《关于吉林化工园区企业发展专项扶持资金》
绿色集聚区机械设备补助资金	其他收益	浙江省发展和改革委员会办公室绿色集聚区机械设备补助资金
浙江省转型升级补助入账	其他收益	浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅省工业转型升级财政专项资金
集聚区循环化项目补助款	其他收益	浙江省发展和改革委员会办公室循环化建设项目补助资金
高效节能气体研发项目补助资金	其他收益	高效节能气体研发项目资金
36000Nm <sup>3</sup> h空分项目科技补助	其他收益	36000Nm <sup>3</sup> h空分项目科技补助资金
17500Nm <sup>3</sup> h空分设备资金补助	其他收益	富阳市财政局、富阳市经济和信息化局、富阳市科学技术局《关于下达2014年富阳市第一批重点工业投入项目财政补助资金的通知》富财企(2014)844号
扶持入园企业发展专项基金	其他收益	扶持入园企业发展专项基金
集聚区技改贴息补助	其他收益	衢州绿色产业集聚区综合办集聚区技改贴息补助
技术改造补助资金	其他收益	浙江衢州高新园区管委会技术改造补助资金
循环化改造补助款	其他收益	浙江省发展和改革委员会循环化改造项目补助资金
工业扶持基金奖励	其他收益	聚区党政综合办公室工业扶持基金奖励
绿色产业集聚区财政奖励	其他收益	衢州绿色产业集聚区综合办财政奖励
集聚区财政奖励资金	其他收益	浙江省发展和改革委员会办公室集聚区财政奖励资金
循环经济发展资金补助款	其他收益	浙江省发展和改革委员会办公室循环经济发展资金补助款
工业技改投资项目补助	其他收益	衢州市经济和信息化委员会技改补助
集聚区园区循环化改造示范点示范补助	其他收益	浙江省发展和改革委员会办公室循环经济发展资金补助款
气体应用研究院建设项目补助	其他收益	衢州智造新城管理委员会与衢州杭氧气体有限公司、衢州特气公司共建“衢州杭氧气体研究院”项目补助款
小计		

[注] 高效节能气体研发项目补助资金本期减少系转付该项目研发协办单位补助

2) 与收益相关, 且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
稳岗补贴	4,062,425.31	其他收益	收到稳岗补贴资金4,377,534.39元
社保返还	1,587,576.40	其他收益	本期收到社保返款款995,377.90元

2020年科技发展专项基金	1,200,000.00	其他收益	浙江省财政厅《关于提前下达2019年省科技发展专项资金的通知》（浙财科教〔2018〕47号）
杭州市“鲲鹏计划”企业奖励	1,000,000.00	其他收益	杭州市经济和信息化局《关于调整印发<杭州市“鲲鹏计划”制造业企业上规模奖励实施细则>的通知》（杭经信运行[2020]84号）
张家港保税区扶持开发奖励	909,000.00	其他收益	本期收到财政局保税区政府奖励909,000.00元
市级配套资金奖励	750,000.00	其他收益	杭州市临安区经济和信息化局、杭州市临安区财政局《关于下达2019年杭州市级配套资金的通知》（临经信综[2020]82号）
数字化改造补贴	750,000.00	其他收益	浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅《关于组织2020年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品认定工作的通知》（浙经信装备〔2019〕142号）
第二批外经贸补助项目资金	710,000.00	其他收益	杭州市临安区商务局、杭州市临安区财政局《关于要求兑现2019年度第二批外经贸补助项目资金的请示》（临商务[2020]53号）
研发投入奖励	670,600.00	其他收益	本期收到余杭经济和信息化局研发投入奖励款670,600.00元
能源双控奖励	543,737.00	其他收益	杭州市临安区发展和改革委员会、杭州市临安区财政局《关于要求兑现2019年度临安区能源“双控”目标考核奖励资金的请示》（临发改[2020]66号）
大科创竞争性分配政策补助	529,100.00	其他收益	本期收到衢州市商务局大科创竞争性分配政策补助529,100.00元
制造业单项冠军奖励	500,000.00	其他收益	杭州市财政厅、杭州市经济和信息化局《关于下达2020年第二批杭州市工业和信息化发展财政专项资金的通知》（杭财企[2020]20号）
高质量发展补贴	500,000.00	其他收益	杭州市临安区经济和信息化局、杭州市临安区财政局《关于印发<关于全面实施“新制造业计划”推进高质量发展的实施细则>的通知》（临经信综〔2019〕110号）
财政扶持补助款	334,200.00	其他收益	本期收到衢州市财政局两化融合贯标认证补贴334,200.00元
企业结构调整专项奖励	321,600.00	其他收益	本期收到九江经济开发区财政局工业企业结构调整专项奖励321,600.00元
2020年市本级大科创专项奖励	308,000.00	其他收益	衢州市经济和信息化局《关于2020年大科创专项资金评定类项目（经信口）奖补兑现工作通知》
企业品牌补助	300,000.04	其他收益	本期收到临安区市场监管局企业品牌补助300,000.04元
军民融合示范奖励	300,000.00	其他收益	中共杭州市委军民融合发展委员会办公室《关于公布2020年度杭州市军民融合产业发展项目名单的通知》（杭融办发[2020]4号）
两化融合贯标认证补贴	300,000.00	其他收益	本期收到衢州市人民政府两化融合贯标认证补贴300,000.00元

两化融合评定奖励	300,000.00	其他收益	济源市人民政府《关于深化制造业与互联网融合发展的意见》（济政〔2017〕16号）
新认定高新企业奖励	300,000.00	其他收益	衢州市科学技术局《关于下达2020年大科创专项资金科技项目经费（第一批）的通知》
大商贸政策补助款	256,000.00	其他收益	本期收到衢州市商务局2019年度大商贸专项资金256,000.00元
企业出口信用保险补助	200,200.00	其他收益	本期收到临安区商务局企业出口信用保险补助200,200.00元
财政扶持资金	200,000.00	其他收益	本期收到余杭市场监督管理局财政扶持资金200,000.00元
疫情防控补助	181,500.00	其他收益	杭州市临安区疫情防控指挥部发来的政策兑现通知书，公司本期收到181,500.00元财政补贴
2020省级标准化战略专项资金补助	160,000.00	其他收益	浙江省市场监督管理局《关于下达2020年度省级标准化战略专项资金补助项目的通知》（浙市监标准[2019]24号）
2019年杭州市标准化项目资助金	154,000.00	其他收益	杭州市临安区市场监督管理局、杭州市临安区财政局《关于下达2019年度杭州市标准化项目资助资金的通知》（临市监[2020]16号）
企业品牌标准制定奖励	150,000.00	其他收益	本期收到临安区“亲清在线”平台标准制定奖励政策补助15万元。
企业研发费用补助	117,600.00	其他收益	衢州市科学技术局《关于组织开展2019年度企业研发费用补助申报工作的通知》
推进绿色发展奖	100,000.00	其他收益	杭州市临安区经济和信息化局、杭州市临安区发展和改革委员会、杭州市临安区科技局、杭州市临安区商务局、杭州市临安区财政局《关于印发<关于全面实施“新制造业计划”推进高质量发展实施细则的操作办法>的通知》（临经信综[2020]5号）
2019年开放型经济专项资金	100,000.00	其他收益	本期收到杭州市余杭区商务局2019年开放型经济专项资金100,000.00元
省级清洁生产补助	100,000.00	其他收益	本期收到衢州市人民政府省级清洁生产补助100,000.00元
其他	1,766,618.05	其他收益	
小计	19,662,156.80		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为44,264,333.54元。

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭氧锻热公司	2020年9月1日	34,224,591.64	100.00%	现金购买	2020年9月8日	工商变更登记	11,094,877.22	2,523,628.63

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	35,290,000.00
--现金	33,525,041.23
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	1,764,958.77
合并成本合计	35,290,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	35,290,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	46,189,400.84	37,977,978.34
货币资金	3,872,358.25	3,872,358.25
应收款项	11,174,040.84	11,174,040.84
存货	9,459,040.00	9,459,040.00
固定资产	11,220,457.97	11,220,457.97
无形资产	10,368,439.78	2,157,017.28

递延所得税资产	95,064.00	95,064.00
负债：	10,899,400.84	10,899,400.84
应付款项	8,465,515.73	8,465,515.73
长期应付款	26,400.00	26,400.00
递延收益	2,407,485.11	2,407,485.11
净资产	35,290,000.00	27,078,577.50
取得的净资产	35,290,000.00	27,078,577.50

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
杭氧锻热公司	699,550.41	1,764,958.77	1,065,408.36		

其他说明：

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本
------

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
滕州杭氧气体有限公司	投资设立	2020年1月	20,000,000.00	100.00%
江苏杭氧工业气体有限公司	投资设立	2020年2月	20,000,000.00	100.00%
吕梁杭氧气体有限公司	投资设立	2020年2月	20,000,000.00	100.00%
衢州杭氧东港气体有限公司	投资设立	2020年3月	15,000,000.00	100.00%
防城港杭氧临港气体有限公司	投资设立	2020年4月	20,000,000.00	100.00%
黄石杭氧气体有限公司	投资设立	2020年5月	20,000,000.00	100.00%
吉林杭氧深冷气体有限公司	投资设立	2020年5月	20,000,000.00	100.00%
临汾杭氧气体有限公司	投资设立	2020年9月	20,000,000.00	100.00%
广东杭氧气体有限公司	投资设立	2020年9月	15,000,000.00	100.00%
太原杭氧气体有限公司	投资设立	2020年11月	30,000,000.00	100.00%
河北杭氧气体有限公司	投资设立	2020年12月	20,000,000.00	100.00%

#### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
蚌埠杭氧气体有限公司	注销	2020年12月	24,756,901.64	12,505,900.95

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州建德杭氧气体有限公司	浙江省杭州市	杭州	气体公司	100.00%		设立
低温容器公司	浙江省杭州市	杭州	制造业	73.33%		设立
湖北杭氧气体有限公司	湖北省汉川市	汉川	气体公司	100.00%		设立
低温设备公司	浙江省杭州市	杭州	制造业	51.00%		设立
德国杭氧公司	法兰克福	德国	制造业	51.00%		设立
杭氧填料公司	浙江省杭州市	杭州	制造业	51.00%		设立
河南杭氧气体有限公司	河南省信阳市	信阳	气体公司	60.00%	26.67%	设立
江西制氧机公司	江西省九江市	九江	制造业	100.00%		设立
吉林杭氧气体有限公司	吉林省吉林市	吉林市	气体公司	100.00%		设立
杭州杭氧合金封头有限公司	浙江省杭州市	杭州	制造业	100.00%		设立
杭州杭氧化医工程有限公司	浙江省杭州市	杭州	工程总包	100.00%		设立
承德杭氧气体有限公司	河北省承德市	承德	气体公司	100.00%		设立
吉林市经开杭氧气体有限公司	吉林市吉林市	吉林市	气体公司	100.00%		设立
衢州杭氧气体有限公司	浙江省衢州市	衢州	气体公司	100.00%		设立
济源杭氧国泰气体有限公司	河南省济源市	济源	气体公司	70.00%		设立

杭州萧山杭氧气体有限公司	浙江省杭州市	萧山	气体公司	100.00%		设立
江苏杭氧润华气体有限公司	江苏省南通市	如东	气体公司	90.00%		设立
吉林博大气体公司	吉林省吉林市	吉林市	气体公司	66.67%		设立
研究所公司	浙江省杭州市	杭州	技术服务	100.00%		设立
杭州杭氧工程检测技术有限公司	浙江省杭州市	杭州	技术服务	100.00%		设立
杭州富阳杭氧气体有限公司	浙江省杭州市	富阳	气体公司	90.00%		设立
贵州杭氧气体有限公司	贵州省贵阳市	修文县	气体公司	100.00%		设立
广西杭氧气体有限公司	广西省防城港市	防城港市	气体公司	100.00%		设立
江西杭氧萍钢气体有限公司	江西省九江市	湖口县	气体公司	70.00%		设立
南京杭氧气体有限公司	江苏省南京市	南京市	气体公司	100.00%		设立
内蒙古杭氧宏裕气体有限公司	内 蒙 古 省 扎 兰 屯 市	扎兰屯	气体公司	100.00%		设立
香港杭氧公司	香港	香港	销售公司	100.00%		设立
山东杭氧气体有限公司	山东省滕州市	滕州	气体公司	100.00%		设立
双鸭山杭氧龙泰气体有限公司	黑龙江省双鸭山市	双鸭山	气体公司	60.00%		设立
济源杭氧万洋气体有限公司	河南省济源市	济源	气体公司	70.00%		设立
驻马店杭氧气体有限公司	河南省驻马店市	驻马店	气体公司	100.00%		设立
苏州杭氧气体有限公司	江苏省张家港市	张家港	气体公司	100.00%		设立
山西杭氧立恒气体有限公司	山西省临汾市	曲沃县	气体公司	80.00%		设立
衢州特气公司	浙江省衢州市	衢州市	气体公司	100.00%		设立
江西杭氧气体有限公司	江西省九江市	彭泽县	气体公司	100.00%		设立
漯河杭氧气体有	河南省漯河市	舞阳县	气体公司	100.00%		设立

限公司						
济南气体公司	山东省济南市	济南市	气体公司	100.00%		设立
青岛气体公司	山东省青岛市	青岛市	气体公司	100.00%		设立
杭州杭氧物资有限公司	浙江省杭州市	杭州	销售公司	100.00%		非同一控制下企业合并
工装泵阀公司	浙江省杭州市	杭州	制造业	74.13%		非同一控制下企业合并
膨胀机公司	浙江省杭州市	杭州	制造业	84.00%	16.00%	非同一控制下企业合并
九江气体公司	江西省九江市	九江	气体公司	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州杭氧企业管理服务有限公司	浙江省杭州市	杭州	物业服务	100.00%		同一控制下企业合并
杭氧透平公司	浙江省杭州市	杭州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
滕州气体公司	山东省枣庄市	枣庄	气体公司	100.00%		设立
江苏工业气体公司	江苏省南京市	南京	气体公司	100.00%		设立
吕梁气体公司	山西省吕梁市	吕梁	气体公司	100.00%		设立
衢州东港气体公司	浙江省衢州市	衢州	气体公司	100.00%		设立
防城港气体公司	广西省防城港市	防城港	气体公司	100.00%		设立
黄石气体公司	湖北省黄石市	黄石	气体公司	100.00%		设立
吉林深冷气体公司	吉林省吉林市	吉林	气体公司	100.00%		设立
临汾气体公司	山西省临汾市	临汾	气体公司	100.00%		设立
广东气体公司	广东省河源市	河源	气体公司	100.00%		设立
太原气体公司	山西省太原市	太原	气体公司	100.00%		设立
河北气体公司	河北省沧州市	沧州	气体公司	100.00%		设立
杭氧锻热公司	浙江省杭州市	杭州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
低温容器公司	26.67%	14,600,857.88	6,800,000.00	94,820,267.20
低温设备公司	49.00%	3,225,510.61	1,470,000.00	27,204,746.59
杭氧填料公司	49.00%	4,784,143.43	3,262,674.19	38,324,797.52
工装泵阀公司	25.87%	6,694,765.89	776,176.20	42,828,953.17
河南气体公司	13.33%	6,444,883.24	2,400,000.00	44,263,330.67
济源国泰气体公司	30.00%	6,424,174.27	5,400,000.00	44,088,688.27
江苏润华气体公司	10.00%	1,656,001.67		8,814,050.00
吉林博大气体公司	33.33%	-1,686,334.63		-9,706,783.50
富阳气体公司	10.00%	303,536.37	520,000.00	12,018,189.37
萍钢气体公司	30.00%	17,719,186.28	7,500,000.00	99,430,167.88
双鸭山气体公司	40.00%	-8,988,862.60		-14,728,559.80
济源万洋气体公司	30.00%	2,626,567.78	2,079,000.00	19,703,778.10
山西气体公司	20.00%	10,458,674.66		71,870,151.20
德国杭氧公司	49.00%	-1,146,358.63		-703,767.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
低温容器公司	369,104,481.36	120,914,593.00	490,019,074.36	124,952,151.16	9,512,000.00	134,464,151.16	316,074,045.40	130,927,709.71	447,001,755.11	111,528,048.95	10,672,000.00	122,200,048.95
低温设备公司	214,533,290.49	26,909,845.97	241,443,136.46	183,230,113.50	2,700,000.00	185,930,113.50	164,073,026.80	28,684,413.75	192,757,440.55	138,127,092.30	2,700,000.00	140,827,092.30
杭氧填料公司	71,571,747.46	17,426,900.15	88,998,647.61	10,785,329.52		10,785,329.52	67,195,546.36	16,419,968.35	83,615,514.71	8,675,840.34		8,675,840.34
工装泵阀公司	191,481,146.45	30,588,775.23	222,069,921.68	56,378,736.97	135,000.00	56,513,736.97	159,452,247.50	29,784,862.57	189,237,110.07	46,424,417.40	135,000.00	46,559,417.40
河南气	154,191,	188,903,	343,095,	11,019,0		11,019,0	114,817,	207,901,	322,719,	20,991,7		20,991,7

体公司	439.00	588.08	027.08	28.11		28.11	305.73	708.07	013.80	26.30		26.30
济源国 泰气体 公司	69,106,0 49.99	85,110,6 20.20	154,216, 670.19	7,254,37 5.96		7,254,37 5.96	91,912,7 71.68	60,486,4 05.14	152,399, 176.82	9,100,97 4.19		9,100,97 4.19
江苏润 华气体 公司	39,595,8 34.80	148,864, 885.44	188,460, 720.24	25,211,3 65.95	75,108,8 54.17	100,320, 220.12	35,493,1 43.55	177,197, 244.58	212,690, 388.13	47,948,4 19.85	95,135,9 93.15	143,084, 413.00
吉林博 大气体 公司	4,758,84 6.99	18,981,0 93.22	23,739,9 40.21	35,835,2 74.58	17,024,6 73.61	52,859,9 48.19	5,377,11 2.18	21,867,7 13.86	27,244,8 26.04	21,305,8 30.12	30,000,0 00.00	51,305,8 30.12
富阳气 体公司	8,852,74 0.44	121,856, 635.19	130,709, 375.63	9,678,48 1.85	849,000. 00	10,527,4 81.85	34,753,2 94.94	144,187, 887.91	178,941, 182.85	5,903,53 5.59	51,208,3 88.89	57,111,9 24.48
萍钢气 体公司	168,708, 798.49	178,363, 422.68	347,072, 221.17	15,638,3 28.22		15,638,3 28.22	93,904,5 61.85	214,591, 101.70	308,495, 663.55	11,125,7 24.88		11,125,7 24.88
双鸭山 气体公 司	18,598,0 17.45	104,224, 840.49	122,822, 857.94	18,049,9 12.10	132,195, 708.33	150,245, 620.43	14,166,3 70.73	119,318, 205.87	133,484, 576.60	34,281,0 36.66	104,154, 145.94	138,435, 182.60
济源万 洋气体 公司	24,129,1 64.47	43,699,7 84.29	67,828,9 48.76	2,149,68 8.45		2,149,68 8.45	15,892,9 60.97	52,891,8 49.84	68,784,8 10.81	5,074,86 2.34		5,074,86 2.34
山西气 体公司	126,556, 362.57	662,654, 934.07	789,211, 296.64	129,415, 957.32	300,444, 583.33	429,860, 540.65	94,643,9 83.81	536,264, 921.53	630,908, 905.34	60,580,4 78.37	300,517, 210.76	361,097, 689.13
德国杭 氧公司	11,926,9 39.74		11,926,9 39.74	13,363,1 99.50		13,363,1 99.50	8,945,35 5.50		8,945,35 5.50	7,417,30 3.25		7,417,30 3.25

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
低温容器公 司	350,948,974. 29	54,753,217.0 4	54,753,217.0 4	68,854,824.7 6	283,491,417. 64	50,747,884.6 6	50,747,884.6 6	-20,491,099.5 7
低温设备公 司	281,466,973. 02	6,582,674.71	6,582,674.71	3,066,606.05	166,084,835. 62	5,790,843.38	5,790,843.38	927,909.15
杭氧填料公 司	90,355,908.9 2	9,763,558.02	9,763,558.02	10,713,862.1 8	90,400,838.8 6	12,081,504.5 4	12,081,504.5 4	7,366,210.55
工装泵阀公 司	246,610,944. 73	25,878,492.0 4	25,878,492.0 4	7,628,210.37	220,375,752. 77	18,508,339.6 0	18,508,339.6 0	6,156,834.83
河南气体公 司	331,609,010. 98	48,348,711.4 7	48,348,711.4 7	30,920,252.3 6	290,737,648. 83	40,268,501.6 8	40,268,501.6 8	38,764,784.5 1
济源国泰气	290,557,511.	21,413,914.2	21,413,914.2	57,054,245.1	273,240,786.	22,496,186.4	22,496,186.4	43,002,640.8

体公司	90	4	4	2	13	7	7	4
江苏润华气体公司	114,298,005.46	16,560,016.69	16,560,016.69	44,247,827.55	95,355,914.07	10,629,306.25	10,629,306.25	58,917,863.56
吉林博大气体公司		-5,059,003.90	-5,059,003.90	-1,457,972.18		-7,374,245.29	-7,374,245.29	342,057.79
富阳气体公司	137,383,942.40	3,035,363.73	3,035,363.73	56,205,656.42	152,114,498.60	9,992,168.47	9,992,168.47	28,677,590.33
萍钢气体公司	436,854,127.01	59,063,954.28	59,063,954.28	66,437,095.03	404,671,073.85	38,813,640.43	38,813,640.43	2,300,436.69
双鸭山气体公司	186,103.40	-22,472,156.49	-22,472,156.49	-3,179,033.40	272,452.92	-22,601,076.43	-22,601,076.43	2,565,298.48
济源万洋气体公司	84,469,450.88	8,755,225.92	8,755,225.92	7,161,783.37	78,225,160.69	6,550,554.10	6,550,554.10	17,908,136.13
山西气体公司	489,321,187.96	52,293,373.29	52,293,373.29	12,603,107.64	411,545,931.19	33,875,030.81	33,875,030.81	32,235,436.27
德国杭氧公司	14,177,331.80	-2,339,507.40	-2,339,507.40	-1,221,260.10	2,151,420.42	-1,809,240.51	-1,809,240.51	21,936.17

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
研究所公司	2020年4月	90.00%	100.00%

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	3,060,500.00
--现金	3,060,500.00
购买成本/处置对价合计	3,060,500.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,074,177.72
差额	-13,677.72
其中：调整资本公积	13,677.72

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
空分备件公司	杭州	杭州	制造业	34.00%		权益法核算
换热设备公司	杭州	杭州	制造业			权益法核算
压缩机公司	杭州	杭州	制造业	41.91%		权益法核算
铸造公司	杭州	杭州	制造业	20.53%		权益法核算
钢结构公司	杭州	杭州	制造业	38.55%		权益法核算
储运公司	杭州	杭州	运输业	29.72%		权益法核算
电镀热公司	杭州	杭州	制造业	20.21%		权益法核算
杭州深冷文化传媒有限公司	杭州	杭州	传媒	40.00%		权益法核算
杭州久诚仁和电镀有限公司	杭州	杭州	制造业	20.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对换热设备公司持有8.70%的股权，子公司透平机械公司对换热设备公司持有20.29%的股权，合计持有其28.99%的股权

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

--	--	--

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	91,528,019.15	71,909,153.79
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	24,753,725.60	14,972,212.77
--综合收益总额	24,753,725.60	14,972,212.77

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要债务人在合同约定付款日后逾期超过90天仍未付款；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3、五（一）4、五（一）6、五（一）8之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款的29.17%(2019年12月31日：30.36%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	255,655,607.10	255,655,607.10	255,655,607.10		
应付账款	1,312,110,178.80	1,312,110,178.80	1,312,110,178.80		
其他应付款	49,842,301.41	49,842,301.41	49,842,301.41		
一年内到期的非流动负债	1,023,132,479.96	1,046,467,470.96	1,046,467,470.96		
长期借款	1,171,468,072.19	1,332,365,572.19		636,571,527.75	695,794,044.44
长期应付款	668,400.00	668,400.00			668,400.00
小计	3,812,877,039.46	3,997,109,530.46	636,571,527.75	696,462,444.44	3,812,877,039.46

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	241,148,727.89	241,148,727.89	241,148,727.89		
应付账款	1,043,930,086.46	1,043,930,086.46	1,043,930,086.46		
其他应付款	48,816,554.29	48,816,554.29	48,816,554.29		
一年内到期的非流动负债	710,897,127.10	720,306,807.68	720,306,807.68		
长期借款	612,745,966.42	659,521,583.31		636,119,775.09	23,401,808.22
应付债券	511,238,365.07	532,831,506.85		532,831,506.85	
长期应付款	762,000.00	762,000.00			762,000.00
小计	3,169,538,827.23	3,247,317,266.48	2,054,202,176.32	1,168,951,281.94	24,163,808.22

#### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币727,000,000.00元(2019年12月31日：人民币812,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

##### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且

主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）其他债权投资			151,654,659.06	151,654,659.06
持续以公允价值计量的资产总额			151,654,659.06	151,654,659.06
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

其他债权投资系公司持有的银行承兑汇票，成本代表公允价值的最佳估计，故期末以成本代表公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杭氧控股公司	杭州	实业投资等	18,000 万元	54.40%	54.40%

本企业的母公司情况的说明

杭氧控股公司由杭州市国有资本投资运营有限公司控股，持股90%，杭州市国有资本投资运营有限公司由杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称杭州市国资委）独资控股，并授权经营，由此杭州市国资委为公司的最终控制人。本企业最终控制方是杭州市国资委。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州杭氧和院房产开发有限公司(以下简称和院房产公司)	同一母公司
杭州杭氧经济开发有限公司(以下简称经开公司)	同一母公司
杭州弘元饭店有限公司（以下简称弘元饭店）	同一母公司
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称杭汽轮公司）	同受杭州市国有资本投资运营有限公司控制

杭州中能汽轮动力有限公司	杭汽轮公司之子公司
--------------	-----------

其他说明

2020年12月30日，杭州市国有资本投资运营有限公司将杭汽轮公司纳入其合并范围，本公司与杭汽轮公司同受其控制，故自2020年12月30日起将杭汽轮公司作为本公司之关联方

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
换热设备公司	购买商品	106,216,692.35	120,000,000.00	否	90,954,884.32
钢结构公司	购买商品	87,410,613.94	120,000,000.00	否	90,264,961.14
储运公司	接受劳务	55,211,203.17	65,000,000.00	否	52,272,607.04
空分备件公司	购买商品	25,693,634.45	27,000,000.00	否	21,113,689.67
铸造公司	购买商品	23,211,866.99	28,500,000.00	否	20,389,336.05
杭氧锻热公司[注]	购买商品	14,971,336.89	25,000,000.00	否	18,443,318.15
压缩机公司	购买商品	16,858,044.37	20,000,000.00	否	11,906,403.06
电镀热公司	接受劳务	4,281,735.23	13,000,000.00	否	8,790,316.54
深冷文化传媒	接受劳务	172,658.06	600,000.00	否	
经开公司	接受劳务		20,000.00	否	90.57
小计		334,027,785.45	419,120,000.00		314,135,606.54

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
空分备件公司	原材料、水电费等	19,138,288.77	20,540,881.42
钢结构公司	原材料、水电费等	8,414,409.98	6,097,833.25
杭氧锻热公司	原材料、水电费等	5,235,467.35	5,020,421.70
铸造公司	原材料、水电费等	5,288,140.02	4,177,832.88
换热设备公司	原材料、水电费等	5,330,136.45	4,009,443.93
压缩机公司	原材料、水电费等	5,391,695.18	3,162,250.98
电镀热公司	原材料、水电费等	1,158,869.86	859,718.10
储运公司	原材料、水电费等	1,213,732.62	637,902.87
小计		51,170,740.23	44,506,285.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

杭氧锻热公司自9月份开始纳入本公司合并范围，关联交易为1-8月份数据。

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
铸造公司	房屋建筑物及土地使用权	2,386,238.53	3,181,818.19
杭氧控股公司	房屋建筑物		2,196,754.72
空分备件公司	房屋建筑物	298,031.42	396,472.10
小计		2,684,269.95	5,775,045.01

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭氧控股公司	倒班宿舍	1,291,144.53	72,584.67

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

江西气体公司	100,000,000.00	2019 年 12 月 26 日	2025 年 12 月 25 日	否
江西气体公司	100,000,000.00	2020 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 25 日	否
江西气体公司	132,000,000.00	2020 年 8 月 18 日	2025 年 12 月 25 日	否
江西气体公司	132,000,000.00	2020 年 8 月 28 日	2025 年 12 月 25 日	否
吉林经开气体公司	45,000,000.00	2018 年 3 月 31 日	2021 年 6 月 26 日	否
济南杭氧公司	38,000,000.00	2020 年 9 月 23 日	2025 年 9 月 10 日	否
济南杭氧公司	9,411,950.00	2020 年 9 月 25 日	2025 年 9 月 10 日	否
济南杭氧公司	28,588,050.00	2020 年 10 月 10 日	2025 年 9 月 10 日	否
济南杭氧公司	20,000,000.00	2020 年 12 月 10 日	2025 年 9 月 10 日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杭氧控股公司	45,000,000.00	2018 年 6 月 27 日	2021 年 6 月 21 日	委托贷款
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	17,479,000.00	15,169,800.00

### (8) 其他关联交易

(1) 本公司向关联方提供消防保卫、档案管理及文印服务等综合服务，并收取综合服务费用以及公建使用费，实际收取情况如下：

单位	本期数	上年同期数
铸造公司	1,094,863.20	1,094,863.21
换热设备公司	836,893.40	836,893.40
压缩机公司	684,807.54	684,807.54
钢结构公司	529,936.80	529,936.80

杭氧锻热公司	274,614.24	411,921.70
电镀热公司	357,501.88	357,501.88
储运公司	263,143.40	263,143.40
小 计	4,041,760.46	4,179,067.93

(2) 子公司临安企管公司向关联方提供物业管理服务，实际收取服务费用情况如下：

单 位	本期数	上年同期数
铸造公司	93,727.36	93,727.36
换热设备公司	71,634.49	71,634.48
压缩机公司	58,616.80	58,616.80
钢结构公司	45,361.05	45,361.04
杭氧锻热公司	17,629.68	35,259.36
电镀热公司	30,602.72	30,602.72
储运公司	22,524.33	22,524.32
小 计	340,096.43	357,726.08

(3) 由临安企管公司向关联方提供住宿、班车等服务，实际收取的服务费情况如下：

单 位	本期数	上年同期数
杭氧控股公司	116,237.20	105,541.51
换热设备公司	22,479.24	26,549.06
钢结构公司	28,100.00	25,361.32
铸造公司	23,467.92	13,148.12
压缩机公司	3,927.37	11,701.88
杭氧锻热公司	4,716.98	7,808.49
电镀热公司	28.30	390.57
储运公司	660.38	28.30
空分备件公司		1,254.72
和院房产公司		660.38
小 计	199,617.39	192,444.35

(4) 弘元饭店给本公司及子公司提供餐饮服务情况如下：

单 位	本期数	上年同期数
弘元饭店	288,402.00	578,194.00
小 计	288,402.00	578,194.00

(5) 2020年1月，公司出资225,187.33元受让杭氧控股公司持有的杭州深冷文化传媒有限公司40%的股权。

(6) 2020年4月，经公开竞拍，公司成为杭氧控股公司在杭州产权交易所有限责任公司（以下简称“杭交所”）公开挂牌转让的研究所10%股权的受让方，股权转让价格为人民币 306.05 万元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	空分备件公司	5,583,645.11	223,345.80	9,992,458.07	399,698.32
	钢结构公司	529,244.92	21,169.80	8,414,409.98	450,512.38
	铸造公司	8,471,549.54	338,861.98	8,038,581.73	324,466.32
	电镀热公司	3,295,434.98	286,043.64	6,313,504.21	1,671,418.23
	压缩机公司	535,728.42	21,429.14	1,766,576.51	70,663.06
	杭氧锻热公司			1,137,872.04	45,514.88
	换热设备公司	2,945,148.19	117,805.93	269,147.57	10,765.90
	储运公司	11,178.50	447.14	21,771.45	870.86
	经开公司			96.00	3.84
小 计		21,371,929.66	1,009,103.43	35,954,417.56	2,973,913.79
应收票据	钢结构公司	150,000.00		100,000.00	
小 计		150,000.00		100,000.00	
预付款项	空分备件公司	1,050,568.70		1,453,600.00	
	杭氧控股公司	76,460.00			
	换热设备公司			1,124,648.45	
	压缩机公司			358,500.00	
小 计		1,127,028.70		2,936,748.45	
其他应收款	铸造公司			188.30	15.06
	储运公司			131.40	26.28
小 计				319.70	41.34

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	换热设备公司	35,478,612.45	25,123,555.26
	钢结构公司	22,400,560.32	19,406,491.15
	空分备件公司	45,300.00	5,258,798.89
	储运公司	6,873,861.06	5,006,836.17
	铸造公司	5,750,267.84	4,885,555.48
	压缩机公司	3,557,424.20	3,475,126.43
	杭氧控股公司	1,922,743.30	2,422,743.00
	电镀热公司	754,883.72	2,342,675.58
	杭氧锻热公司		1,812,699.99

	经开公司	4,096.33	4,096.33
	杭州汽轮机股份有限公司	14,015,000.00	
	杭州中能汽轮动力有限公司	920,500.00	
小 计		91,723,249.22	69,738,578.28
合同负债	空分备件公司	120,080.00	80.00
	换热设备公司	2,798,336.35	
	储运公司	10,000.00	
小 计		2,928,416.35	80.00
其他应付款	杭氧控股公司	1,014,062.34	1,534,062.34
	储运公司		10,000.00
小 计		1,014,062.34	1,544,062.34

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 根据公司2017年12月18日第五届董事会第三十九次会议审议通过的《关于投资设立江西杭氧气体有限公司暨实施“新建二套80,000m<sup>3</sup>/h空分装置项目”的议案》，公司拟出资2.05亿元设立全资子公司—江西杭氧气体有限公司，并以自有资金通过江西气体公司实施“新建二套80,000m<sup>3</sup>/h空分装置项目”为九江心连心化肥有限公司提供供气服务。截至2020年12月31日，

公司已完成出资，相应空分装置项目尚在建设中，预计投入74,160.00万元，已完成投资63,308.81万元。

2. 根据公司2019年7月26日第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套20,000m<sup>3</sup>/h纯氮空分装置项目的议案》，公司拟出资6,500万元设立全资子公司—青岛杭氧电子气体有限公司。青岛气体公司将新建一套20,000Nm<sup>3</sup>/h空分装置，为芯恩（青岛）集成电路有限公司提供高纯氮气、一般氮气、高纯氧气、高纯氩气、高纯氢气、高纯氦气、高压压缩干燥空气、压缩干燥空气、仪表空气等气体产品，项目预计投资总额为21,540万元。截至2020年12月31日，公司已完成出资，相应空分装置项目尚在建设中，已完成投资11,462.38万元。

3. 根据公司2019年12月26日第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于投资设立吕梁杭氧气体有限公司暨新建一套50,000Nm<sup>3</sup>/h空分装置项目的议案》，公司拟以自有资金2,000万元投资设立全资子公司--吕梁杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称吕梁气体公司）负责新建一套50,000Nm<sup>3</sup>/h空分装置，为山西美锦华盛化工新材料有限公司及山西亚鑫煤焦化有限公司供应其生产所需的氧气、氮气等工业气体产品。该项目总投资约为25,906万元，后续公司将根据项目建设进度对吕梁气体公司进行增资。注册资本以外的资金将以融资方式解决。截至2020年12月31日，相应空分装置项目尚在建设中，已完成投资1,222.11万元。

4. 根据公司2020年1月10日第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于投资设立黄石杭氧气体有限公司暨新建两套空分装置项目的议案》，公司拟投资设立全资子公司—黄石杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准），并由其实施新建一套35,000m<sup>3</sup>/h及一套25,000m<sup>3</sup>/h空分装置为阳新弘盛铜业有限公司供应其生产所需的工业气体产品。黄石气体公司设立注册资本为2,000万元，由公司以自有资金出资，后续公司将根据该项目建设进度进行增资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。截至2020年12月31日，公司已完成出资，相应空分装置项目尚在建设中，已完成投资138.58万元。

5. 根据公司2020年7月31日第六届董事会第二十九次会议审议通过的《关于控股子公司济源杭氧国泰气体有限公司投资新建一套空分设备的议案》，公司之子公司济源国泰气体公司拟投资新建一套40,000 m<sup>3</sup>/h空分设备为河南济源钢铁（集团）有限公司供气，以满足其因产能置换升级新增用气的需求。该项目总投资额为23,500万元，由济源国泰气体公司自筹解决。截至2020年12月31日，相应空分装置项目尚在建设中，济源国泰气体公司已预付工程款4,276.00万元。

6. 根据公司2020年7月31日第六届董事会第二十九次会议审议通过的《关于投资设立广东杭氧气体有限公司暨新建一套空分装置项目的议案》，公司拟以自有资金出资1,500万元投资设立全资子公司—广东杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准），并由其实施新建一套11,000m<sup>3</sup>/h空分装置为河源德润钢铁有限公司年产600万吨短流程优特钢项目实施供气，合同期限为20年。该项目总投资额为14,000万元，注册资本以外的资金将以融资方式解决。截至2020年12月31日，公司已完成出资，相应空分装置项目尚在建设中，已完成投资6.96万元。

7. 根据公司2020年9月28日第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于投资设立河北杭氧气体有限公司暨新建一套空分装置项目的议案》，公司拟以自有资金出资2,000万元投资设立全资子公司—河北杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准），并由其实施新建一套51,000m<sup>3</sup>/h空分装置为沧州旭阳化工有限公司己内酰胺扩建项目提供所需工业气体产品，合同期限为20年。该项目总投资额为32,780万元，后续公司将根据该项目建设进度进行增资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。截至2020年12月31日，公司已完成出资，相应空分装置项目尚未开始建设。

8. 根据公司2020年10月20日第六届董事会第三十三次会议审议通过的《关于投资设立云浮杭氧气体有限公司暨新建一套40000m<sup>3</sup>/h空分设备的议案》，公司拟以自有资金5,240万元投资设立全资子公司—云浮杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准），并由其实施新建一套40,000m<sup>3</sup>/h空分装置为广东南方东海钢铁有限公司供应其生产所需的工业气体产品。该项目总投资额26,200万元，注册资本以外的资金将以融资方式解决。截至2020年12月31日，公司尚未完成出资。

9. 根据公司2020年12月16日第六届董事会第三十六次会议审议通过的《关于投资设立太原杭氧气体有限公司的议案》，公司为拓展太原及周边地区气体业务，拟以自有资金3,000万元投资设立全资子公司—太原杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准）。截至2020年12月31日，公司已完成出资，相应空分装置项目尚未开始建设。

10. 根据公司2020年12月22日第六届董事会第三十七次会议审议通过的《关于投资设立售电公司的议案》，公司之子公司衢州气体公司拟和衢州元立金属制品有限公司（以下简称衢州元立公司）共同出资设立衢州欣能售电有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准），注册资本为4,800万元，其中衢州气体公司70%，衢州元立公司出资30%。截至2020年12月31日，衢州气体公司尚未完成出资。

11. 截至2020年12月31日，子公司杭氧化医公司因履行已签订的大额发包合同而相应发生资本性承诺金额合计为108,738.21万元，累计已支付89,038.06万元，尚余19,700.15万元未执行。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

根据公司2017年4月25日第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于安徽昊源70,000m<sup>3</sup>/h空分项目采用买方信贷融资销售业务的议案》，公司采用“买方信贷”模式与安徽昊源化工有限公司（以下简称安徽昊源公司）签订了70,000m<sup>3</sup>/h空分设备销售合同。根据合同约定，安徽昊源公司以自有资金向本公司支付该合同总额19,500万元中的40%（7,800万元），剩余60%合同款（11,700万元）通过以所购买的空分设备作抵押向中信银行杭州分行获得专项贷款对本公司支付，贷款期间为四年，贷款截止日为2021年7月19日。如果安徽昊源公司未能按约定清偿中信银行杭州分行贷款本息，中信银行杭州分行处置上述抵押物时，公司需按照约定购买上述70,000m<sup>3</sup>/h空分设备。截至2020年12月31日，“买方信贷”余额为1,925万元，未发生违约事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据公司2021年1月29日第七届董事会第二次会议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司拟通过发行可转换公司债券募集资金。本次发行可转债总额不超过人民币18亿元，具体发行数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。		
对子公司投资	根据公司2021年1月30日第七届董事会第三次会议审议通过的《关于投资设立玉溪杭氧气体有限公司暨实施新建四套40,000m <sup>3</sup> /h空分设备项目的议案》，公司拟出资8,000万元投资设立全资子公司—玉溪杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“玉溪杭氧”），并由其实施新建四套40,000m <sup>3</sup> /h空分装置为云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司供应其生产所需的工业气体产品。该项目总投资额96,000万元，公司以自有资金出资，后续公司将根据该项目建设进度进行增资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。		

对子公司投资	<p>根据公司 2021 年 3 月 12 日第七届董事会第四次会议审议通过的《关于投资设立菏泽杭氧气体有限公司暨新建一套 30,000m<sup>3</sup>h 空分设备项目的议案》，公司拟出资 7,500 万元投资设立全资子公司—菏泽杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“玉溪杭氧”），并由其实施新建一套 30,000m<sup>3</sup>h 空分装置为山东方明化工股份有限公司供应其生产所需的工业气体产品。该项目总投资额 24,000 万元，公司以自有资金出资，后续公司将根据该项目建设进度进行增资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。</p>		
--------	---	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	241,150,944.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	241,150,944.25

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对机械制造业务、气体销售业务及工程总包业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	机械制造	气体销售	工程总包	分部间抵销	合计
主营业务收入	6,632,114,527.81	5,862,206,492.58	440,321,709.68	-3,122,102,444.14	9,812,540,285.93
主营业务成本	5,431,431,854.25	4,783,580,972.37	392,696,182.95	-3,020,256,251.36	7,587,452,758.21
资产总额	15,380,440,005.20	7,373,040,342.76	560,663,895.87	-8,878,724,122.03	14,435,420,121.80
负债总额	8,942,354,527.92	2,822,168,897.91	427,229,791.41	-4,588,580,588.59	7,603,172,628.65

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,194,167,102.30	100.00%	484,045,342.02	40.53%	710,121,760.28	923,097,052.35	100.00%	400,183,304.06	43.35%	522,913,748.29
其中：										
合计	1,194,167,102.30	100.00%	484,045,342.02	40.53%	710,121,760.28	923,097,052.35	100.00%	400,183,304.06	43.35%	522,913,748.29

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收公司合并范围内关联往来组合	149,514,367.50	5,980,574.70	4.00%
账龄组合	1,044,652,734.80	478,064,767.32	45.76%
合计	1,194,167,102.30	484,045,342.02	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	410,087,060.27
1 至 2 年	158,536,809.88
2 至 3 年	101,507,080.15
3 年以上	524,036,152.00
3 至 4 年	137,837,760.04
4 至 5 年	40,919,546.36
5 年以上	345,278,845.60
合计	1,194,167,102.30

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	400,183,304.06	83,862,037.96				484,045,342.02
合计	400,183,304.06	83,862,037.96				484,045,342.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国家能源投资集团有限责任公司	109,488,185.03	9.17%	24,314,340.13
山东润银生物化工股份有限公司	79,620,000.00	6.67%	79,620,000.00
浙江石油化工有限公司	53,298,785.33	4.46%	4,747,059.72
天津建龙钢铁实业有限公司	38,480,000.00	3.22%	38,480,000.00
ORBINOX SA	17,164,776.40	1.44%	686,591.06
合计	298,051,746.76	24.96%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,877,649.25	18,567,378.78
合计	14,877,649.25	18,567,378.78

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	19,649,583.76	19,502,019.28
应收暂付款	360,430.96	2,806,213.08
合计	20,010,014.72	22,308,232.36

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	502,768.24	272,212.21	2,965,873.13	3,740,853.58
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

--转入第二阶段	-130,561.64	130,561.64		
--转入第三阶段		-162,831.33	162,831.33	
本期计提	-33,080.38	21,180.76	1,403,411.51	1,391,511.89
2020 年 12 月 31 日余额	339,126.22	261,123.28	4,532,115.97	5,132,365.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,478,155.58
1 至 2 年	3,264,041.00
2 至 3 年	2,035,391.60
3 年以上	6,232,426.54
3 至 4 年	3,578,859.50
4 至 5 年	635,918.28
5 年以上	2,017,648.76
合计	20,010,014.72

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	3,740,853.58	1,391,511.89				5,132,365.47
合计	3,740,853.58	1,391,511.89				5,132,365.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中华人民共和国杭州海关	保证金	2,267,831.52	1 年以内	11.33%	90,713.26
山东润银生物化工股份有限公司	保证金	2,000,000.00	2-3 年, 五年以上	9.99%	1,200,000.00
宁夏宝丰能源集团股份有限公司	保证金	1,600,000.00	1 年以内, 3-4 年	8.00%	432,000.00
北京华福工程有限公司	保证金	1,400,000.00	3-4 年	7.00%	700,000.00
山东天弘化学有限公司	保证金	1,200,000.00	1 年以内	6.00%	48,000.00
合计	--	8,467,831.52	--	42.32%	2,470,713.26

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,779,698,583.95		3,779,698,583.95	3,466,969,982.42		3,466,969,982.42
对联营、合营企	74,911,647.99		74,911,647.99	57,059,136.30		57,059,136.30

业投资						
合计	3,854,610,231.94		3,854,610,231.94	3,524,029,118.72		3,524,029,118.72

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
低温容器公司	81,490,000.00					81,490,000.00	
低温设备公司	10,200,000.00					10,200,000.00	
合金封头公司	21,935,785.33					21,935,785.33	
杭氧填料公司	13,583,378.25					13,583,378.25	
杭氧透平公司	336,003,378.56					336,003,378.56	
工装泵阀公司	31,645,148.61					31,645,148.61	
膨胀机公司	27,302,747.94					27,302,747.94	
江西气体公司	205,000,000.00					205,000,000.00	
江西制氧机公司	129,421,000.00					129,421,000.00	
杭氧化医公司	99,686,279.72					99,686,279.72	
杭氧物资公司	50,664,676.70					50,664,676.70	
临安企管公司	5,024,247.37					5,024,247.37	
建德气体公司	9,288,420.05					9,288,420.05	
湖北气体公司	25,840,000.00					25,840,000.00	
河南气体公司	36,000,000.00					36,000,000.00	
吉林气体公司	211,496,718.29					211,496,718.29	
承德气体公司	70,000,000.00					70,000,000.00	
吉林经开气体公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
衢州气体公司	285,300,000.00					285,300,000.00	
济源国泰气体公司	63,000,000.00					63,000,000.00	
九江气体公司	5,775,000.00					5,775,000.00	
萧山气体公司	20,000,000.00					20,000,000.00	

江苏润华气体公司	72,000,000.00					72,000,000.00	
吉林博大气体公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
富阳气体公司	93,600,000.00					93,600,000.00	
贵州气体公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
广西气体公司	310,000,000.00					310,000,000.00	
萍钢气体公司	87,500,000.00					87,500,000.00	
南京气体公司	75,000,000.00					75,000,000.00	
内蒙古气体公司	71,000,000.00					71,000,000.00	
山东气体公司	310,000,000.00					310,000,000.00	
双鸭山气体公司	44,100,000.00					44,100,000.00	
济源万洋气体公司	23,100,000.00					23,100,000.00	
驻马店气体公司	95,000,000.00					95,000,000.00	
苏州气体公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
工程检测公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
德国杭氧公司	1,836,591.60					1,836,591.60	
香港杭氧公司	8,176,610.00					8,176,610.00	
漯河气体公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
青岛气体公司	65,000,000.00					65,000,000.00	
济南气体公司	81,000,000.00					81,000,000.00	
山西气体公司	160,000,000.00	16,000,000.00				176,000,000.00	
研究所公司	27,000,000.00	3,060,500.00				30,060,500.00	
杭氧锻热公司		35,290,000.00				35,290,000.00	
衢州特气公司	10,000,000.00	20,000,000.00				30,000,000.00	
广东气体公司		15,000,000.00				15,000,000.00	
黄石气体公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
衢州东港气体公司		15,000,000.00				15,000,000.00	

滕州气体公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
江苏工业气体公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
吉林深冷气体公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
防城港气体公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
衢州杭氧物流有限公司		36,378,101.53				36,378,101.53	
吕梁气体公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
临汾气体公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
太原气体公司		30,000,000.00				30,000,000.00	
河北气体公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
蚌埠气体公司	18,000,000.00		18,000,000.00				
合计	3,466,969,982.42	330,728,601.53	18,000,000.00			3,779,698,583.95	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
空分备件公司	10,713,745.66			4,839,565.83			-3,400,000.00			12,153,311.49	
换热设备公司	5,954,009.24			872,949.91			-192,000.00			6,634,959.15	
压缩机公司	20,254,304.12			8,490,040.34						28,744,344.46	
铸造公司	2,745,702.05			546,673.16						3,292,375.21	
钢结构公司	6,193,975.42			3,907,552.88						10,101,528.30	
储运公司	10,567,032.51			2,608,234.97			-1,047,597.00			12,127,670.48	

电镀热公司	630,367.30			795,467.67						1,425,834.97	
杭州深冷文化传媒有限公司		225,187.33		206,436.60						431,623.93	
小计	57,059,136.30	225,187.33		22,266,921.36			-5,087,597.00			74,911,647.99	
合计	57,059,136.30	225,187.33		22,266,921.36			-5,087,597.00			74,911,647.99	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,083,121,587.36	3,411,832,993.26	3,840,095,287.35	3,293,973,237.91
其他业务	116,842,952.90	16,507,115.07	130,945,389.57	16,891,489.88
合计	4,199,964,540.26	3,428,340,108.33	3,971,040,676.92	3,310,864,727.79

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	空分设备	气体销售	其他	合计
其中：						
空分设备			3,821,624,160.31			3,821,624,160.31
气体销售				261,497,427.05		261,497,427.05
其他					116,842,952.90	116,842,952.90
其中：						
境内			3,748,689,843.14	261,497,427.05	116,842,952.90	4,127,030,223.09
境外			72,934,317.17			72,934,317.17
其中：						
其中：						
其中：						
在某一时点转让				261,497,427.05	116,842,952.90	378,340,379.95
在某一时段内提供			3,821,624,160.31			3,821,624,160.31
其中：						

其中：						
合计			3,821,624,160.31	261,497,427.05	116,842,952.90	4,199,964,540.26

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 6,327,430,000.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

本报告期末，已签订合同、但尚未履行完毕的空分设备合同履行义务对应的收入金额为632743万元，未来合同履行过程中，存在受用户主体项目变化的影响的可能性，空分设备合同存在发生变化的可能性，请投资者注意投资风险。由于合同履行时间存在不确定性，暂时无法预计收入形成的确切时间。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	345,663,168.36	399,689,825.80
权益法核算的长期股权投资收益	22,266,921.36	13,600,392.20
处置长期股权投资产生的投资收益	7,822,310.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	91,454.02	
委托贷款投资收益	75,927,867.26	71,597,548.22
合计	451,771,721.00	484,887,766.22

## 6、其他

研发费用

项目	本期数	上年同期数
人员工资	97,407,937.24	81,065,992.91
直接投入（直接材料）	66,227,341.84	73,116,377.37
折旧及摊销	4,320,943.95	4,067,722.86
设计、调试费用	14,244.95	300,000.00
其他	1,448,354.19	2,756,160.83
合计	169,418,822.17	161,306,253.97

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	702,812.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,264,333.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,065,408.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,670,970.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	638,362.44	个税手续费返还
减：所得税影响额	13,514,956.90	
少数股东权益影响额	1,250,815.20	
合计	54,576,115.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.02%	0.87	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.11%	0.82	0.82

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2020年年度报告文本原件。
  - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：杭州制氧机集团股份有限公司证券部办公室。